



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 02/12/2019 C 00023 00001	FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	10,750.22		
00001 02/12/2019 C 00023 00001	FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	10,238.46		
00001 02/12/2019 C 00023 00001	FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	7,541.05		
00001 02/12/2019 C 00023 00001	FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		5,471.16	0.00		
00005 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17538 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	5,471.16		
00009 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17539 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	17,039.91		
00013 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17544 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	29,781.07		
00017 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17543 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	11,528.68		
00021 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17542 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	10,614.71		
00025 02/12/2019 C 00001 00001	FAC AE-17545 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	2,261.84		
00003 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17539 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		17,039.91	0.00		
00005 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17544 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		29,781.07	0.00		
00007 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17543 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		11,528.68	0.00		
00009 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17542 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		10,614.71	0.00		
00011 02/12/2019 E 00002 00681	TRANSF 00681 12C02 FAC AE-17545 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DIF		2,261.84	0.00		
	TOTAL:		148,010.27	148,010.27		
2112 000000001 00000000000000100 0001	MA. DE LA LUZ RUIZ GOMEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 27/12/2019 C 00032 00032	FAC 8314 SONORIZACION POSADA ADULTOS MAYORES 16 DIC 19		0.00	8,120.00		
00001 27/12/2019 E 00113 00643	CH 002643 12C00032 FAC 8314 SONORIZACION POSADA ADULTOS MAYORES		8,120.00	0.00		
	TOTAL:		8,120.00	8,120.00		
2112 000000001 00000000000000101 0001	MARIA GUADALUPE BALLESTEROS MUNGUIA	0.00	18,178.51	18,178.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	1,709.19		
00001 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A1495, A1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO MEDICINAL P/CLINICAS DIF		1,709.19	0.00		
00007 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	3,418.38		
00008 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	4,272.98		
00009 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	2,563.79		
00010 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	2,795.79		
00011 27/12/2019 C 00035 00035	FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	3,418.38		
00002 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		3,418.38	0.00		
00003 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		4,272.98	0.00		
00004 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		2,563.79	0.00		
00005 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		2,795.79	0.00		
00006 27/12/2019 E 00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		3,418.38	0.00		
	TOTAL:		18,178.51	18,178.51		
2112 000000001 00000000000000102 0001	MANUEL OGANDO BERTELO	0.01	89,298.00	89,298.00	0.01	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2018 E 00079 00706	TRANSF 00706 12C0019 FAC 14304 REGALOS P/POSADA ADULTOS MAYORES		89,298.00	0.00		
00001 03/12/2019 C 00016 00687	FAC 14304 REGALOS P/POSADA ADULTOS MAYORES		0.00	89,298.00		
	TOTAL:		89,298.00	89,298.00		
2112 000000001 00000000000000105 0001	GABRIEL IBARRA ANAYA	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	17/05/2019
2112 000000001 00000000000000106 0001	BERENICE CRUZ JIMENEZ	0.00	27,724.00	27,724.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 03/12/2019 C 00007 00007	FAC:A445 IMPRESION HOJAS MENBRETADAS, OFFSET CONSTANCIA		0.00	2,842.00		
00003 03/12/2019 E 00016 00687	TRANSF 00687 12C07 FAC:A435 HOJAS EVOLUC, HOSTORIA CLINICA, ATN MEDICA		6,902.00	0.00		
00005 03/12/2019 E 00016 00687	TRANSF 00687 12C07 FAC:A445 HOJA MEMBRETADAS, CONSTANCIAS ENJUATORIOS		2,842.00	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)
0000	TRANSF 0068 12C00015 FAC 44762864 C/48,608 LETREROS PVC COLOCADOS CON ACRILICO Y CHAPETONES			17,980.00	0.00	
00006	FAC 44762864 LETREROS PVC COLOCADOS CON ACRILICO Y CHAPETONES			0.00	17,980.00	
00011	FAC 44762864 LETREROS PVC COLOCADOS CON ACRILICO Y CHAPETONES			0.00	6,902.00	
	TOTAL		27,724.00	27,724.00		
2112 000000001 00000000000000108 0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	51,560.00		51,560.00	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	FAC:44762864 C/48,608 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, RACION VESP DIC19		0.00	21,874.00		
00001	TRANSF:00699 12C00015 FAC:44762864 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACION VESPERTINA DICIEMBRE 2019			0.00	29,686.00	
00006	FAC 44765055 C/65,968 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINA NOV19			0.00	29,686.00	
00001	TRANSF:00700 12C00016 FAC:44765055 C/65,968 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACION VESPERTINA NOV19			29,686.00	0.00	
	TOTAL:		51,560.00	51,560.00		
2112 000000001 00000000000000109 0001	ANA LINE CASTRO CUEVAS	0.00	27,919.76		27,919.76	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	CH-2638, C37, FAC 127. PAGO DE COMPLEMENTO DEL VIAJE DE ADULTOS MAYORES			27,919.76	0.00	
00006	FAC 127 COMPL VIAJE ADULTOS MAYORES			0.00	27,919.76	
	TOTAL:		27,919.76	27,919.76		
2112 000000001 00000000000000113 0001	ELIEZER REYES ZUÑIGA	0.00	19,981.00		19,981.00	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	FAC A36, TRABAJOS DENTALES VARIOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC			0.00	19,981.00	
00001	TRANSF 713, C24, FAC A36, TRABAJOS DENTALES VARIOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC			19,981.00	0.00	
	TOTAL:		19,981.00	19,981.00		
2112 000000001 00000000000000118 0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	6,742.00		6,742.00	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIURIS CORREP 14 OCT-11 DIC19			0.00	4,499.00	
00001	TRANSF 00718 12C0029 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA/URIS D/14 OC-11 DIC19			4,499.00	0.00	
00006	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST INF QUETZALPILTZI D/10 OCT-06 DIC15			0.00	2,243.00	
00001	TRANSF 00719 12C0030 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST INFANTIL QUETZALPILTZI 10 OC-09 DIC19			2,243.00	0.00	
	TOTAL:		6,742.00	6,742.00		
2112 000000001 00000000000000119 0001	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	24,826.28		24,826.28	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	FAC BBAH-32693 ARTICULO PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	24,826.28	
00003	TRANSF 00696 12C00013 FAC BBAH-32693 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			24,826.28	0.00	
	TOTAL:		24,826.28	24,826.28		
2112 000000001 00000000000000120 0001	DISTRIBUIDORA SOBA, S.A. DE C.V	0.00	299,820.00		299,820.00	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	FAC M268600 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	299,820.00	
00004	TRANSF 00696 12C00013 FAC M268600 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			299,820.00	0.00	
	TOTAL:		299,820.00	299,820.00		
2112 000000001 00000000000000121 0001	YABER, S.A. DE C.V.	0.00	505,644.03		505,644.03	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	FAC F17033563 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	505,644.03	
00005	TRANSF 00696 12C00013 FAC F17033563 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			505,644.03	0.00	
	TOTAL:		505,644.03	505,644.03		
2112 000000001 00000000000000131 0001	CRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	FAC 118 SERVICIO MANTTO ALBERCA URIS CORRESP NOV19			0.00	4,000.00	
00001	TRANSF 00714 12C00025 FAC:118 SERVICIO MANTTO ALBERCA URIS NOV19			4,000.00	0.00	
	TOTAL:		4,000.00	4,000.00		
2112 000000001 00000000000000134 0001	MULTILLANTAS TULTITLAN SA DE CV	0.00	17,980.00		17,980.00	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)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.				DEBE	HABER		
00096	03/12/2019	E	00003	00003		FAC B R100 CAMBIO 4 LLANTAS ALINEADOR FINANCIADO AMBULANCIA FIAT		0.00	17,980.00		
00001	26/12/2019	E	00054	00054		TRANSF 00693 12C0013 ACT B3152 CAMBIO 4 LLANTAS ALINEADOR Y BALANCEO AMBULANCIA FIAT		17,980.00	0.00		
						TOTAL:		17,980.00	17,980.00		
2112	06/00/0001		0000000000000000135	0001		TEL FONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	
02006	26/12/2019	C	00026	00026		CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL NOV19		0.00	6,920.00		
00001	26/12/2019	E	00105	00717		TRANSF 00717 12C00028 CONSUMO SERV TELEFONIA NOV19		6,920.00	0.00		
						TOTAL:		6,920.00	6,920.00		
2112	000000001		0000000000000000149	0001		WOOD S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	26/09/2019
2112	000000001		0000000000000000152	0001		MARTÍN ALCANTARA ESCALONA	0.00	42,146.53	42,146.53	0.00	
00006	26/12/2019	C	00017	00017		FAC 306 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF		0.00	42,146.53		
00001	26/12/2019	E	00057	00701		TRANSF 00701 12C017 FAC 306 MATERIAL LIMPIEZA PIUSO DIF		42,146.53	0.00		
						TOTAL:		42,146.53	42,146.53		
2112	000000001		0000000000000000158	0001		MARTIN ALCANTARA ESCALONA	0.00	25,473.60	25,473.60	0.00	
00006	11/12/2019	C	00018	00018		FAC 305, COMIDA PARA 100 PERSONAS INCLUYE JABALI, CREMA, PASTA, LOZA, REFRESCOS, MESEROS		0.00	25,473.60		
00001	11/12/2019	E	00059	00059		TRNASF 704, C18, FAC 305, COMIDA PARA 100 PERSONAS INCLUYE JABALI, CREMA, PASTA, LOZA		25,473.60	0.00		
						TOTAL:		25,473.60	25,473.60		
2112	000000001		0000000000000000166	0001		MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V.	0.80	0.00	0.00	0.80	12/11/2019
2112	000000001		0000000000000000167	0001		CROOMSEB, S.A. DE C.V.	0.00	143,025.45	143,025.45	0.00	
00006	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	14,371.70		
00007	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	16,135.65		
00008	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	11,378.10		
00009	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	16,328.20		
00010	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	24,526.90		
00011	31/12/2019	C	00034	00034		FAC AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF		0.00	3,375.00		
00001	06/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		14,371.70	0.00		
00001	06/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		16,135.65	0.00		
00001	06/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		11,378.10	0.00		
00004	31/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		16,328.20	0.00		
00005	31/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		24,526.90	0.00		
00006	31/12/2019	E	00131	00131		TRANSF 723 C034 AA1971 AA1970 AA1969 AA1968 AA1965 AA1872, MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS		3,375.00	0.00		
00021	06/12/2019	C	00010	00010		FAC AA-001908 MEDICAMENTO PARA CLINICAS DIF		0.00	13,865.15		
00005	06/12/2019	C	00010	00010		FAC AA-001910 MEDICAMENTO PARA CLINICAS DIF		0.00	16,741.17		
00004	06/12/2019	C	00010	00010		FAC AA-001906 MEDICAMENTO PARA CLINICAS DIF		0.00	9,904.43		
00013	06/12/2019	C	00010	00010		FAC AA-001906 MEDICAMENTO PARA CLINICAS DIF		0.00	8,343.57		
00017	06/12/2019	C	00010	00010		FAC AA-001907 MEDICAMENTO PARA CLINICAS DIF		0.00	8,055.58		
00003	06/12/2019	E	00034	00693		CROOMSEB, S.A. DE C.V.		9,904.43	0.00		
00001	06/12/2019	E	00034	00693		TRANSF 00693 12C00010 FAC AA-1910, AA-001909, AA-001906, AA-001907, AA-001908 MEDICAMENTOS CLINICAS DIF		16,741.17	0.00		
00005	06/12/2019	E	00034	00693		CROOMSEB, S.A. DE C.V.		8,343.57	0.00		
00007	06/12/2019	E	00034	00693		CROOMSEB, S.A. DE C.V.		8,055.58	0.00		
00009	06/12/2019	E	00034	00693		CROOMSEB, S.A. DE C.V.		13,865.15	0.00		
						TOTAL:		143,025.45	143,025.45		



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 0000000000000000168 0001	BUSINESS SA DE CV	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 10/12/2019 C 00012 00012	FAC 101 PARTÍCULOS PARA DESPESA CORRESPOND 19			680,810.62	680,810.62	
00030 10/12/2019 E 00040 00030	TRANSF 00080 12C0013 FAC 1013 ARTICULOS PARA DESPESA CORRESPOND 19		680,810.62	0.00	0.00	
	TOTAL:			680,810.62	680,810.62	
2112 000000001 0000000000000000169 0001	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CORTES	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 02/12/2019 C 00002 00002	FAC A661 REPARACION BANCA 5 ASIENTOS, SOLDAR P/SOLDADURA ARGON Y PINTURA			1,508.00	1,508.00	
00001 02/12/2019 E 00001 00680	TRANSF 00680 12C002 FAC A661 REPARACION BANCA 5 ASIENTOS, SOLDAR PATA C/SOLDADURA		1,508.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		1,508.00	1,508.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,277,114.81	344,046.15	727,047.48	16,660,116.14	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	552,450.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 31/12/2019 D 00002 00002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			5,293.00		
00236 14/12/2019 D 00001 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			5,293.00		
	TOTAL:			10,586.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,456,017.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			56,825.00		
00234 14/12/2019 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			56,490.00		
	TOTAL:			113,315.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,459,051.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			43,085.00		
00081 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			12,850.00		
00233 14/12/2019 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			42,832.00		
00235 14/12/2019 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			12,773.00		
	TOTAL:			111,540.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-61,631.60				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 00/00/0000 D 00000 00000	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD				-61,631.60	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-116,391.50				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 00/00/0000 D 00000 00000	RETENCIONES DE I.S.P.T.				-116,391.50	
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,493,645.55				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.			102,137.00		
00100 11/12/2019 D 00004 00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.			29,703.24		
00036 30/12/2019 E 00128 00028	CH 00078 COMPL AGUINALDO PIPERSONAL LISTA DE RAYA DIC 19			21,692.70		
00001 17/12/2019 E 00091 00709	RETENCIONES DE I.S.P.T.		100,608.00	0.00		
00002 17/12/2019 E 00091 00709	RETENCIONES DE I.S.P.T.		100,726.00	0.00		
00003 17/12/2019 E 00091 00709	RETENCIONES DE I.S.P.T.		25,935.55	0.00		
00004 17/12/2019 E 00091 00709	RETENCIONES DE I.S.P.T.		25,115.60	0.00		
00232 14/12/2019 D 00001 00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			179,440.00		
00093 14/12/2019 D 00003 00003	RETENCIONES DE I.S.P.T.			25,017.76		
00015 13/12/2019 E 00084 00434	RETENCIONES DE I.S.P.T.			4,568.78		
00043 13/12/2019 E 00073 00073	RETENCIONES DE I.S.P.T.			45,386.00		
	TOTAL:		252,385.15	399,945.48		
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	3,164.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 31/12/2019 D 00002 00002	PENSION ALIMENTICIA			1,063.00		
00001 30/12/2019 E 00127 00627	CH-0627, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019.		1,063.00	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 24/12/2019	CH 00622 PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DICIEMBRE 2019		5,381.00	0.00		
00039 14/12/2019	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,381.00		
	TOTAL:		5,381.00	5,381.00		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0001	3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	1,490,810.36	85,217.00	85,217.00	1,490,810.36	30/11/2019
REN. FELICIA. DO. A.P.O. REF	CONCEPTO					
00001 11/12/2019	TRANSFERENCIAS ENTERO 3.0% S/REMUNERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL NOV19		85,217.00	0.00		
00078 11/12/2019	3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	85,217.00		
	TOTAL:		85,217.00	85,217.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,978.02	0.00	0.00	9,978.02	
2119 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 0001	Patrimonio	956,975.16	0.00	0.00	956,975.16	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,310,416.55	453,882.27	0.00	6,856,534.28	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,087,829.61	0.00	0.00	2,087,829.61	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	29/06/2019
3221 000000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-597,017.16	0.00	0.00	-597,017.16	30/09/2019
3221 000000017	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	0.00	453,882.27	0.00	-453,882.27	31/12/2015

[Signature]
PRESIDENTA
C. MARIA FELIX ESPINOZA HERNANDEZ

[Signature]
DIRECTORA
C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

[Signature]
TESORERA
C. MARLENE CASTILLO GARCIA

