



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

J. Adela

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	279,140.02			413,209.80	
1111 000030001 000000000000000001 0001	CAJA	279,140.02			253,944.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2019
00002 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 30/12/19		0.00	4,370.00		
00004 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 29/12/19		0.00	3,673.00		
00006 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 28/12/19		0.00	3,915.00		
00008 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 27/12/19		0.00	6,089.00		
00010 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 26/12/19		0.00	5,901.00		
00012 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 25/12/19		0.00	3,958.00		
00014 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 24/12/19		0.00	730.00		
00016 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 24/12/19		0.00	4,905.00		
00018 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 23/12/19		0.00	660.00		
00020 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 23/12/19		0.00	4,240.00		
00022 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 22/12/19		0.00	4,036.00		
00024 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 21/12/19		0.00	2,081.50		
00026 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 20/12/19		0.00	3,600.00		
00028 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 19/12/19		0.00	6,027.00		
00030 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 18/12/19		0.00	1,383.00		
00032 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 18/12/19		0.00	5,370.00		
00034 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 17/12/19		0.00	11,785.00		
00036 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 16/12/19		0.00	9,280.00		
00038 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 15/12/19		0.00	4,629.00		
00040 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 14/12/19		0.00	4,502.00		
00042 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 13/12/19		0.00	6,027.00		
00044 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 09-10-11-12-13/12/19		0.00	26,120.00		
00046 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 09/12/19		0.00	7,324.00		
00048 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 08/12/19		0.00	5,110.00		
00050 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 07/12/19		0.00	4,443.00		
00052 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 06/12/19		0.00	6,726.00		
00054 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 05/12/19		0.00	7,342.00		
00056 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 04/12/19		0.00	10,493.00		
00058 31/12/2019 D 00001 00001	DESAYUNOS		0.00	13,629.00		
00060 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 03/12/19		0.00	9,365.00		
00062 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 02/12/19		0.00	8,004.00		
00064 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 01/12/19		0.00	4,795.00		
00066 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 30/11/19		0.00	4,773.00		
00068 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 29/11/19		0.00	7,587.80		
00070 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 28/11/19		0.00	7,590.00		
00072 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 27/11/19		0.00	7,543.00		
00074 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 26/11/19		0.00	2,000.00		
00019 31/12/2019 I 00006 00006	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		388,014.50	0.00		
00075 31/12/2019 D 00001 00001	TRANSFERENCIA DEL 02/12/19		0.00	600.00		
00076 31/12/2019 D 00001 00001	TRANSFERENCIA DEL 30/12/19		0.00	180,096.00		
00078 31/12/2019 D 00001 00001	TRANSFERENCIA DEL 30/12/19		0.00	180,096.00		
	TOTAL:		388,014.50	413,209.80		
1112	Bancos/Tesorería	68,520.00	3,740,931.73	3,388,622.49	420,829.24	
1112 000030001 000000000000000001 0001	CTA 0112724484 BANCOMER	3,293.40	1,732,396.31	1,535,734.18	249,955.53	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 I 00005 00005	INTERESES CTA 4464		0.31	0.00		
00076 31/12/2019 D 00001 00001	TRANSFERENCIA DEL 02/12/19		800.00	0.00		
00077 31/12/2019 D 00001 00001	TRANSFERENCIA DEL 30/12/19		180,096.00	0.00		
00139 28/12/2019 E 00028 00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019		0.00	131,061.37		
00140 28/12/2019 E 00028 00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 DEICY MAGALY VAZQUEZ NARANJO		0.00	3,000.00		
00141 28/12/2019 E 00028 00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 BEATRIZ GARCIA CARMEN		0.00	3,714.99		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 JOAQUIN FRANCOIS BASTIDA GARCIA		0.00	3,000.00	
00143	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 IMELDA TALONIA ADAME		0.00	2,988.10	
00144	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 SILVIA LETECIA VALENCIA MARTIN		0.00	4,335.51	
00145	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARTINA FALCON BAUTISTA		0.00	2,300.00	
00146	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ATHZIRI KARIME GARCIA GARCIA		0.00	1,488.49	
00147	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARTHA LIDIA SANCHEZ MONROY		0.00	4,414.94	
00148	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ANA IVET NICOLAS SANCHEZ		0.00	2,573.33	
00149	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ELOISA BASTIDA RAMOS		0.00	5,000.00	
00160	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCIÑO		0.00	494.42	
00151	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARISOL GONZALEZ PEREZ		0.00	2,770.00	
00152	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 FRED JORDAN ROJAS REYES		0.00	3,500.02	
00153	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ABYGAYL TALONIA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	
00154	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERNANDEZ		0.00	2,500.02	
00155	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	6,000.00	
00156	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 JOHNATAN ABEL SALINAS VENTURA		0.00	2,452.21	
00157	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCIÑO		0.00	2,258.75	
00158	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ERIKA CRUZ MIGUEL		0.00	10,000.00	
00159	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ARELY MONROY CRUZ		0.00	4,999.98	
00160	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ROCIO CRUZ CLEMENTE		0.00	2,251.79	
00161	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 LUCIA VALENCIA VELAZQUEZ		0.00	2,893.14	
00162	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 HORACIO NEFTALI LOPEZ LEON		0.00	5,000.00	
00163	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
00164	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 IRIS LUCIA GOMEZ HERNANDEZ		0.00	4,999.97	
00165	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 VICTOR RENE PELAEZ TALONIA		0.00	5,000.00	
00166	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 ENRIQUE RADAMES DEL VALLE MARISCAL		0.00	3,000.00	
00167	28/12/2019	E	00028	00028	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019 BRAULIO ALEJANDRO GARDUÑO GUZMAN		0.00	2,000.00	
00001	28/12/2019	E	00042	00042	TRAN#1017.TRASPASO ENTYRE CUANTAS		390,000.00	0.00	
00128	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019		0.00	519,46.24	
00129	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 DEICY MAGALY VAZQUEZ NARANJO		0.00	8,654.21	
00130	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 BEATRIZ GARCIA CARMEN		0.00	4,635.27	
00131	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 JOAQUIN FRANCOIS BASTIDA GARCIA		0.00	8,654.21	
00132	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 IMELDA TALONIA ADAME		0.00	16,67.90	
00133	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 SILVIA LETECIA VALENCIA MARTIN		0.00	20,522.60	
00134	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 MARTINA FALCON BAUTISTA		0.00	9,726.13	
00135	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 ATHZIRI KARIME GARCIA GARCIA		0.00	5,833.17	
00136	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 MARTHA LIDIA SANCHEZ MONROY		0.00	21,548.10	
00137	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 ANA IVET NICOLAS SANCHEZ		0.00	11,79.61	
00138	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 ELOISA BASTIDA RAMOS		0.00	14,798.02	
00139	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCIÑO		0.00	13,533.80	
00140	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 MARISOL GONZALEZ PEREZ		0.00	8,260.61	
00141	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 FRED JORDAN ROJAS REYES		0.00	2,257.92	
00142	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 ABYGAYL TALONIA RODRIGUEZ		0.00	14,798.08	
00143	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERNANDEZ		0.00	4,289.47	
00144	28/12/2019	E	00027	00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	23,00.36	
00001	28/12/2019	E	00038	00038	TRAN#4022.TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00	0.00	
00003	16/12/2019	E	00060	00060	TRAN#24731.TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,500.00	0.00	
00003	16/12/2019	E	00061	00061	TRAN#50151.TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00	0.00	
00003	16/12/2019	E	00059	00059	TRAN#95001.TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	0.00	
00137	13/12/2019	E	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019		0.00	10,000.00	
00138	13/12/2019	E	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019		0.00	9,854.86	
00139	13/12/2019	E	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019		0.00	109,55.77	
00140	13/12/2019	E	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019		0.00	52,390.07	
00141	13/12/2019	E	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 DEICY MAGALY VAZQUEZ NARANJO		0.00	3,000.00	

[Handwritten signatures]

J. Bolele

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00142	13/12/2019	E	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 BEATRIZ GARCIA CARMEN		0.00	3,714.49		
00143	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 JOAQUIN FRANCOIS BASTIDA GARCIA		0.00	3,000.00		
00144	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 IMELDA TALONIA ADAME		0.00	2,663.48		
00145	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 SILVIA LETECIA VALENCIA MARTIN		0.00	3,405.53		
00146	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARTINA FALCON BAUTISTA		0.00	2,300.00		
00147	13/12/2019	E	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 ATHZIRI KARIME GARCIA GARCIA		0.00	1,488.49		
00148	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARTHA LIDIA SANCHEZ MONROY		0.00	3,688.22		
00149	13/12/2019	E	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 ANA IVET NICOLAS SANCHEZ		0.00	2,573.33		
00150	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 ELOISA BASTIDA RAMOS		0.00	5,000.00		
00151	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCINO		0.00	2,161.16		
00152	13/12/2019	E	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 MARISOL GONZALEZ PEREZ		0.00	2,770.00		
00153	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 FRED JORDAN ROJAS REYES		0.00	3,500.02		
00154	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 ASYGAIL TALONIA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00		
00155	13/12/2019	E	00026	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERNANDEZ		0.00	2,500.02		
00156	13/12/2019	E	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	8,000.00		
00001	13/12/2019	E	00037	00037	TRAN#1024.GEM (DESAYUNOS)		50,000.00	0.00		
00002	04/12/2019	E	00025	00025	TRAN#1026.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	40,000.00		
00002	02/12/2019	E	00002	00002	TRAN#7051.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ATHZIRI KARIME GARCIA GARCIA		0.00	1,488.49		
00002	02/12/2019	E	00001	00001	TRAN#7035.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MARTHA LIDIA SANCHEZ MONROY		0.00	6,708.23		
00002	02/12/2019	E	00003	00003	TRAN#7067.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ANA IVET NICOLAS SANCHEZ		0.00	2,573.33		
00002	02/12/2019	E	00004	00004	TRAN#7083.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MARISOL GONZALEZ PEREZ		0.00	2,770.00		
00002	02/12/2019	E	00005	00005	TRAN#7100.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 DEICY MAGALY VAZQUEZ NARANJO		0.00	3,000.00		
00002	02/12/2019	E	00006	00006	TRAN#7115.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCINO		0.00	4,028.08		
00002	02/12/2019	E	00007	00007	TRAN#7133.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MARTINA FALCON BAUTISTA		0.00	2,300.00		
00002	02/12/2019	E	00008	00008	TRAN#7149.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 SILVIA LETECIA VALENCIA MARTINEZ		0.00	6,298.09		
00002	02/12/2019	E	00009	00009	TRAN#7168.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 IMELDA TALONIA ADAME		0.00	5,208.87		
00002	02/12/2019	E	00010	00010	TRAN#7162.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JOAQUIN FRANCOIS BASTIDA GARCIA		0.00	3,000.00		
00002	02/12/2019	E	00011	00011	TRAN#7199.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERNANDEZ		0.00	2,500.02		
00002	02/12/2019	E	00012	00012	TRAN#7214.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 FRED JORDAN ROJAS REYES		0.00	3,500.02		
00002	02/12/2019	E	00013	00013	TRAN#7231.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ELOISA BASTIDA RAMOS		0.00	5,463.69		
00002	02/12/2019	E	00014	00014	TRAN#7247.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERNANDEZ		0.00	2,500.02		
00002	02/12/2019	E	00015	00015	TRAN#7263.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 FRED JORDAN ROJAS REYES		0.00	3,500.02		
00002	02/12/2019	E	00016	00016	TRAN#7272.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	135,734.09		
00002	02/12/2019	E	00017	00017	TRAN#7277.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ASYGAIL TALONIA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00		
00002	02/12/2019	E	00018	00018	TRAN#5039.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ASYGAIL TALONIA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00		
00002	02/12/2019	E	00019	00019	TRAN#5077.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	8,000.00		
00002	02/12/2019	E	00020	00020	TRAN#5093.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	8,000.00		
00002	02/12/2019	E	00021	00021	TRAN#5109.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 BEATRIZ GARCIA CARMEN		0.00	3,714.49		
00002	02/12/2019	E	00022	00022	TRAN#7309.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	50,251.76		
00002	02/12/2019	E	00023	00023	TRAN#5123.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	31,379.27		
00002	02/12/2019	E	00024	00024	TRAN#5135.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	15,999.98		
00001	02/12/2019	E	00029	00029	TRAN#7017.TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	0.00		
TOTAL:										
CTA 011272448 BANCOMER					4,649.38					
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00015 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 24/12/19						4,905.00	0.00			
00025 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 20/12/19						3,600.00	0.00			
00027 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 19/12/19						8,027.00	0.00			
00029 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 18/12/19						1,283.00	0.00			
00004 31/12/2019 I 00005 00005 INTERESES CTA 4448						0.01	0.00			
00079 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 21/12/19						2,081.50	0.00			
00080 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 22/12/19						4,036.00	0.00			
00081 31/12/2019 D 00001 00001 DEPOSITO 23/12/19						4,124.00	0.00			
								136,092.07	30/11/2019	

Juan J. Acosta

Y. Acosta



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00032 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 28/12/19		3,958.00	0.00	0.00	
00038 28/12/2019	E 00041 TRAN#1391.FREDDY ROJAS TALONIA (FACT 652)		0.00	5,475.20	5,475.20	
00002 28/12/2019	E 00042 TRAN#1017.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	390,000.00	390,000.00	
00004 26/12/2019	I 00054 PARTICIPACION		460,000.00	0.00	0.00	
00002 20/12/2019	E 00039 TRAN#4022.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	790,000.00	790,000.00	
00008 20/12/2019	E 00039 TRAN#4598.ELMA ROSA LOPEZ CERROS FACT#146.(MEDICAMENTO).		0.00	11,261.02	11,261.02	
00008 20/12/2019	E 00040 TRAN#9042.FREDDY ROJAS TALONIA (FACT#957).		0.00	1,284.40	1,284.40	
00001 18/12/2019	E 00080 TRAN#24731.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	0.00	0.00	
00001 18/12/2019	E 00081 TRAN#69151.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	0.00	0.00	
00001 18/12/2019	E 00069 TRAN#550JL.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	0.00	0.00	
00004 13/12/2019	I 00002 PARTICIPACION		41,216.51	0.00	0.00	
00002 13/12/2019	E 00037 TRAN#1024.GEM (DESAYUNOS).		0.00	50,000.00	50,000.00	
00008 11/12/2019	E 00036 TRAN#1024.GEM (DESAYUNOS).		0.00	12,256.00	12,256.00	
00001 11/12/2019	E 00058 TRAN#R2633.TRASPASO ENTRE CUANTAS		15,000.00	0.00	0.00	
00008 11/12/2019	E 00058 TRAN#R2633.FREDDY ROJAS TALONIA FACT#556.		0.00	4,096.80	4,096.80	
00008 11/12/2019	E 00034 TRAN#R023.MEDICINE DEPOT SA DE CV FACT#291776.		0.00	2,900.38	2,900.38	
00006 06/12/2019	E 00033 TRAN#R6031.MARLA VALERIA CABRERA MARTINEZ FACT#8823		0.00	19,215.60	19,215.60	
00001 06/12/2019	E 00067 TRAN#R7351.TRASPASO ENTRE CUANTAS		30,000.00	0.00	0.00	
00001 06/12/2019	E 00029 TRAN#R026.TRASPASO ENTRE CUANTAS		40,000.00	0.00	0.00	
00002 04/12/2019	E 00043 CHI#43.PAGO DE LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES.		0.00	20,000.97	20,000.97	
00002 04/12/2019	E 00044 CHI#44.PAGO DE LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES.		0.00	20,000.97	20,000.97	
00004 04/12/2019	E 00045 CTA 011272448 BANCOMER		0.00	1,769.00	1,769.00	
00004 02/12/2019	I 00001 PARTICIPACION DIF		400,000.00	0.00	0.00	
00002 02/12/2019	E 00029 TRAN#R7017.TRASPASO ENTRE CUANTAS		0.00	360,000.00	360,000.00	
00002 02/12/2019	E 00030 TRAN#R7295.FREDDY ROJAS TALONIA FACT#451.		0.00	6,593.60	6,593.60	
00003 02/12/2019	E 00031 TRAN#R7330.SERVICIO TX SA DE CV FACT#19701,72 Y 73.		0.00	15,610.33	15,610.33	
00006 02/12/2019	E 00032 TRAN#R3039.MEDICINE DEPOT SA DE CV FACT#291345.		0.00	14,528.04	14,528.04	
00004 01/12/2019	E 00083 PARTICIPACION		800,000.00	0.00	0.00	
00028 01/12/2019	E 00062 CHI#42.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	3,000.00	3,000.00	
1112 000000002 00000000000000000001	TOTAL:	-0.04	1,758,331.02	1,628,888.31	-0.04	31/12/2019
1112 000000002 00000000000000000002	CUENTA CHEQUES NOMINA 14688580	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2019
1112 000000003 00000000000000000001	CUENTA RECURSOS PROPSOS 15485826	60,577.24	0.00	0.00	60,577.24	30/11/2019
REL FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 30/12/19		4,370.00	0.00	0.00	
00003 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 28/12/19		3,973.00	0.00	0.00	
00005 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 28/12/19		3,915.00	0.00	0.00	
00007 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 27/12/19		6,088.00	0.00	0.00	
00009 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 26/12/19		5,901.00	0.00	0.00	
00011 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 25/12/19		0.00	0.00	0.00	
00013 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 24/12/19		730.00	0.00	0.00	
00017 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 23/12/19		660.00	0.00	0.00	
00019 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 23/12/19		0.00	0.00	0.00	
00021 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 22/12/19		0.00	0.00	0.00	
00023 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 21/12/19		0.00	0.00	0.00	
00031 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 18/12/19		5,137.00	0.00	0.00	
00033 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 17/12/19		11,178.50	0.00	0.00	
00035 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 16/12/19		9,260.00	0.00	0.00	
00037 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 15/12/19		4,925.00	0.00	0.00	
00039 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 14/12/19		4,302.00	0.00	0.00	
00041 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 13/12/19		6,027.00	0.00	0.00	
00043 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 09-10-11-12-13/12/19		26,112.00	0.00	0.00	
00045 3/1/2019	D 00001 DEPOSITO 08/12/19		7,324.00	0.00	0.00	



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

J. P. Acosta *J. Acosta* *[Signature]*

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 08/12/19		5,111.00	0.00		
00049 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 07/12/19		4,443.00	0.00		
00051 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 06/12/19		6,728.00	0.00		
00053 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 05/12/19		7,342.00	0.00		
00055 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 04/12/19		10,493.00	0.00		
00057 31/12/2019 D 00001 00001	DESAYUNOS		13,828.00	0.00		
00059 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 03/12/19		9,355.00	0.00		
00061 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 02/12/19		8,004.00	0.00		
00063 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 01/12/19		4,786.00	0.00		
00065 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 30/11/19		4,773.00	0.00		
00067 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 29/11/19		7,887.80	0.00		
00069 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 28/11/19		7,980.00	0.00		
00071 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 27/11/19		7,543.00	0.00		
00073 31/12/2019 D 00001 00001	DEPOSITO 26/11/19		2,000.00	0.00		
00012 31/12/2019 I 00005 00005	INTERESES CTA 9248		5.10	0.00		
00001 15/12/2019 E 00056 00056	CH#23.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	6,500.00		
00002 15/12/2019 E 00060 00060	TRAN#24731.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	8,500.00		
00002 15/12/2019 E 00061 00061	TRAN#50151.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000.00		
00002 16/12/2019 E 00059 00059	TRAN#95001.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00		
00002 11/12/2019 E 00058 00058	TRAN#2631.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	15,000.00		
00001 06/12/2019 E 00055 00055	CH#22.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	5,000.00		
00002 06/12/2019 E 00057 00057	TRAN#9751.TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	30,000.00		
00001 04/12/2019 E 00054 00054	CH#21.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	4,000.00		
00076 03/12/2019 E 00052 00052	CTA 01726123939248 R.P.		0.00	5,000.00		
00001 03/12/2019 E 00053 00053	CH#20.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	5,000.00		
00001 01/12/2019 E 00046 00046	CH#013.ERIKA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	10,000.00		
00092 01/12/2019 E 00047 00047	CH#14.MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES (GTS A COMPROBAR).		0.00	10,000.00		
00113 01/12/2019 E 00048 00048	CH#15.MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES (GTS A COMPROBAR)		0.00	10,000.00		
00001 01/12/2019 E 00049 00049	CH#16.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	6,000.00		
00190 01/12/2019 E 00050 00050	CH#17.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	3,000.00		
00001 01/12/2019 E 00051 00051	CH#18.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		200,204.40	226,000.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	104,496.96	9,658.64	0.00	114,155.60	
1123 000030001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,277.68	3,158.64	0.00	50,436.32	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 28/12/2019 E 00028 00028	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1,579.32	0.00		
00127 13/12/2019 E 00026 00026	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1,579.32	0.00		
	TOTAL:		3,158.64	0.00		
1123 000030001 000000000000000001 0008	ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	12,222.00	0.00	0.00	12,222.00	28/06/2019
1123 000030001 000000000000000001 0011	MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	05/07/2019
1123 000030001 000000000000000001 0012	ERIKA CRUZ MIGUEL	34,997.28	6,500.00	0.00	41,497.28	31/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2019 E 00056 00056	CH#23.ER KA CRUZ MIGUEL (GTS A COMPROBAR)		6,500.00	0.00		
	TOTAL:		6,500.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	6,345,225.73	0.00	0.00	6,345,225.73	
1233 000030001 000000000000000001 0001	EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC	3,894,315.73	0.00	0.00	3,894,315.73	31/12/2015
1233 000030001 000000000000000001 0002	EDIFICIO LIBRIS EN SAN MATEO	1,868,854.00	0.00	0.00	1,868,854.00	31/12/2015
1233 000030001 000000000000000001 0003	EDIFICIO CDC EN BARRIO SAN JOSE	401,472.00	0.00	0.00	401,472.00	31/12/2015
1233 000030001 000000000000000001 0004	EDIFICIO CDC EN BARRIO EL REFUGIO	180,584.00	0.00	0.00	180,584.00	31/12/2015

[Handwritten signature]

J. Adela

[Handwritten signature]



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Dobe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	418,563.89	0.00	0.00	418,563.89	
1241 000030004 000300000000300001 0005	IMPRESORA HP 1320 LASER JET 22 PPM 18 MB PAR/USB CNH	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0007	COMPUTADORA AMD 6EMRPN_	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0009	COMPUTADORA PC PRESARIO	8,589.29	0.00	0.00	8,589.29	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0010	COMPUTADORA PC PRESARIO	9,039.00	0.00	0.00	9,039.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0013	EQUIPO DE COMPUTO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0014	COPIADORA SAMSUNG REFURBISH 3160 COLORES	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0015	SCANNER SCAN SNAP 81500	8,518.55	0.00	0.00	8,518.55	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0016	IMPRESOR PARA TIQUETS TM-T81	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0017	ZK CONTROL DE ASISTENCIA X528C TAC1250	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0018	SCANNER FUJITSU DUPLEX A COLOR	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0020	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 EQUIPO DONADO FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0023	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0024	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0025	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0026	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0027	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0028	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0029	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0030	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0031	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0032	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0033	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0034	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0035	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 6R U63980H5N817979	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0036	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 6R U63980H5N817874	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0037	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 6R U63980D5N657971	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0038	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3 SR 045120005828	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0039	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 6R U63980D5N657974	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0040	COMPUTADORA I3,500GBDD,8GBRAM SR 048030007892	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0041	COMPUTADORA CORE2,DD320,4GBRAM SR 048040001400	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0042	MULTIFUNCIONAL HP PAGERWIDE X477DW FACT 6813 F 28-02-2017	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0043	1 COMPUTADORA AIO HP-C018LA A4-7210 18.5 GB 500 GB F 6913 FECHA 28-02-2017	6,799.00	0.00	0.00	6,799.00	31/12/2015
1241 000030004 000300000000300001 0044	COMPUTADORA CELERON J1600 CON MONITOR, TECLADO Y MAUSE	6,502.96	0.00	0.00	6,502.96	31/12/2015

Handwritten signature

J. Adde

Handwritten signature



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

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 000030004 000000000000000001 0045	EQUIPO DE COMPUTO HP Z2230WORKSTATION NO. SERIE 2UA6450ZLH	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0002	ARCHIVERO CON 4 CAJONES OFICIO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0011	ESCRITORIO DE MADERA DE MDF COLOR MIEL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0012	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES COLOR VINO	2,210.13	0.00	0.00	2,210.13	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0013	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES VINO 152 CM IZA.	2,339.28	0.00	0.00	2,339.28	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0014	EQUIPO PARA ESTETICA CON LLAVES	6,428.50	0.00	0.00	6,428.50	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0015	FREGADERO TAM MEX	3,041.75	0.00	0.00	3,041.75	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0016	BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA ESCALERA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0017	BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA RAMPA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0018	ESCRITORIO MEDICO	2,308.80	0.00	0.00	2,308.80	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0019	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0020	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0021	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0022	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0023	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0024	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0025	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0026	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0027	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0028	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	8,354.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0029	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	8,354.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0030	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0031	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0032	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0033	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0034	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0035	CARRO PARA CARPETA PORTA EXPEDIENTES	5,383.33	0.00	0.00	5,383.33	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0036	PAQUETE DE PRIMER LUGAR CONSTA PANTALLA, DVD PHILLIPS Y KARAOKE SINGING MACHINE	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0037	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60 X80 X75 MTS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0038	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR ARENA	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0039	CREDENZA ABLOMERADO 2 PUERTAS 2 ESTANTES 2 CAJONES	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0040	ESCRITORIO METALICO PEDESTAL	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000001 0041	SILLON RECLINABLE DIVANO DURANGO TAPIZ TIPO GAMUZA 112 CM ALTO 94 ANCHO, 102 LARGO	32,987.96	0.00	0.00	32,987.96	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000002 0002	CAMARA DIGITAL SONY	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000002 0003	VIDEOCAMARA SONY MODELO DCR-SX43	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1241 000030006 000000000000000002 0004	DVR 8 CANALES H.264 HD 500GB	5,676.00	0.00	0.00	5,676.00	31/12/2015



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

J. Acosta

[Signature]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	177,002.42	0.00	0.00	177,002.42	
1242 000030006 000300000000000001 0001	FRIGOBAR	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0002	FRIGOBAR	2,127.01	0.00	0.00	2,127.01	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0003	TV PHILIPS 29PT644548 SERIE YAJA0619038947	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0004	REFRIGERADOR CONGELADOR ACROSS	4,361.95	0.00	0.00	4,361.95	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0005	ESTUFA ACROSS	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0006	CENTRO DE LAVADO WESTINGHOUSE	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0009	CONGELADOR FRIGIDAIRE SERIE 72370753	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0010	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0013	LASER MACA CH MOD MOBILE C/DIODO 830MM 100MW	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0014	PARAFINERO MCA HY MOD PARABATH 2.7 KG 6LB	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0016	1 PAQUETE DE MATERIAL DE REHABILITACION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0016	TV SMART 50" S OP WEB OS 3.5 RESOLUCION FULL HD 1080P RESOLUCION UPS CALER VIRTUAL	10,461.49	0.00	0.00	10,461.49	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0017	BAFLE MGIK 3200 WT BLUETTOTH REPRODUCTOR DE USB/TARJETA SD POTENCIA 4000	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0018	MESA PARA JARDIN 244 X 73 X 74	2,795.99	0.00	0.00	2,795.99	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0019	BACKGALIMON NEGRO MED CURPIEL MEDIDAS 18 X 38 X 13 30 FICHAS 2 CUBLETES COLOR NEGRO	1,712.99	0.00	0.00	1,712.99	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0020	SILLA PLEGABLE VERONA P/EXTERIOR	9,503.97	0.00	0.00	9,503.97	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0021	KIT DE APARATOS PARA EJERCITAR CONSTA DE 2 CAMINADORAS CON 12 PROG PREESTABLECIDOS Y ENTRADA USB, 2 BICICLETAS	28,842.01	0.00	0.00	28,842.01	31/12/2015
1242 000030006 000300000000000001 0025	KIT DE JUEGOS CONSTA DE 3 MESAS DE JUEGOS, 3 DOMINOS, 3 JUEGOS AJEDREZ, 3 DAMAS CHINAS, 1 MESA DE TENIS	31,961.01	0.00	0.00	31,961.01	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,004,477.68	0.00	0.00	4,004,477.68	
1243 000030002 000300000000000001 0001	ULTRASONIDO MCA CHAT MOD INTELECT MOBILE NUM. SERIE 6178-1171	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0003	CAMILLA	2,635.73	0.00	0.00	2,635.73	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0005	LAMPARA DE EMERGENCIA RC	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0006	CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	2,102.86	0.00	0.00	2,102.86	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0007	CUNA TERMICA (MANUAL) TENSA	27,735.00	0.00	0.00	27,735.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0008	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0009	DOPPLER DE BOLSILLO CON PANTALLA	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0011	UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X MODELO KAVO	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0012	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0013	INTELECT MOBILE STM	21,345.00	0.00	0.00	21,345.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0014	INTELECT MOBILE STM	21,345.00	0.00	0.00	21,345.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0015	TINA DE REMOLINO PARA INMERSION DE CUERPO COMPLETO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0016	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0020	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0022	ESCUPIERA DENTAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0023	PARAFINERO MARCA PARAFIN BATH	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000001 0024	DLX PANEL MT. 4' X 9' 1.22 X 1.83 MST	2,546.10	0.00	0.00	2,546.10	31/12/2015

J. Adela *B. Quintana*

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



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0025	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0026	CARDIOTOCOGRAFO	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0027	ULTRASONIDO BASICO	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0028	ESFIGMOHANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0029	ESFIGMOHANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0030	ESFIGMOHANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0031	MESA DE EXPULSION	327,750.00	0.00	0.00	327,750.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0032	UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	310,488.50	0.00	0.00	310,488.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0033	NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0034	NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0035	AUTOCLAVE DE VAPOR	419,750.00	0.00	0.00	419,750.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0036	INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	234,110.10	0.00	0.00	234,110.10	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0037	MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	814,990.00	0.00	0.00	814,990.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0038	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	149,988.00	0.00	0.00	149,988.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0039	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0040	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0041	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA ADULTO	11,879.56	0.00	0.00	11,879.56	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0042	CAMILLA DE TRASLADO O RECUPERACION	49,868.00	0.00	0.00	49,868.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0043	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0044	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0045	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0046	MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAFICAS	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0047	LAMPARA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA	131,080.00	0.00	0.00	131,080.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0048	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0049	ELECTROCARDIOGRAFO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0050	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE CAPAC 1 CABALLO SR SGW750HD	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0052	MESA DE MADERA PARA TERAPIA DE LENGUAJE EN UBRIS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0053	SILLAS (10) PARA TERAPIA DE LENGUAJE EN UBRIS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0054	EQUIPO DE TERAPIA COMBELECTRO+ULTRATOPLI DE UBRIS FACT A 632 13-02-2017	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0055	MESA DE INCLINACION ELECTRICA DE UBRIS FACT. A 632 13-02-2017	57,188.00	0.00	0.00	57,188.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0056	1 CAMINADORA 1.5 HP FACT. 90721 DE FECHA 28-02-2017	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0057	1 ELIPTICA MULTIFUNCIONAL FACT. 90721 FECHA 28-02-2017	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0059	UNIDAD DENTAL ELECTRICA LUX JOY PEYMAR	38,549.56	0.00	0.00	38,549.56	31/08/2019
1243 00000002 0000000000000001 0060	AUTOCLAVE LORMA 12 LTS AV 07	13,699.62	0.00	0.00	13,699.62	05/08/2019
1243 00000002 0000000000000002 0001	SET DE CIRUGIA MENOR	4,274.77	0.00	0.00	4,274.77	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000002 0002	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56	31/12/2015



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

J. Adela

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antijudicial (9)
1243 000030002 000300000000000002 0003	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0004	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0005	SET DE LEGRADO	8,714.16	0.00	0.00	8,714.16	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0006	SET DE SALPINGOCLASIA	6,095.74	0.00	0.00	6,095.74	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0007	SET DE CIRUGIA MAYOR 72 PIEZAS	23,186.88	0.00	0.00	23,186.88	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0008	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0009	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0010	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0011	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0012	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0013	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0014	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0015	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0016	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0017	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0018	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	29,128.99	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0019	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	29,128.99	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0020	SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	9,418.23	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0021	SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	9,418.23	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0022	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0023	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0024	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0025	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0026	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0027	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0028	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0029	TJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0030	TJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0031	TJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0032	TJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0033	TJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0034	TJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0035	TJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0036	TJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0037	TJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	31/12/2015
1243 000030002 000300000000000002 0038	TJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	31/12/2015



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

Handwritten signature: J. Acosta
Handwritten signature: [unclear]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000070002 000300000000000002 0039	MP-R ESCALA DE DESARROLLO MARRILL - PALMER, REVISADA JC	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	31/12/2015
1243 000070002 000300000000000002 0040	WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	31/12/2015
1243 000070002 000300000000000002 0041	ESTERILIZADOR DE CALOR	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	31/12/2015
1243 000070002 000300000000000002 0042	ELECTROCAUTERIO MCA VALLEY MOD FORCE FX	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	31/12/2015
1243 000070002 000300000000000002 0043	ULTRASONIDO MONOMEDIC MARSHALL 11M9 NO. SERIE 6113201601045J	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,706,548.50	0.00	0.00	1,706,548.50	
1244 000070002 000300000000000001 0002	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MODELO 2011 NUMERO DE SERIE NMBMG45	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 000070002 000300000000000001 0003	AUTOMOVIL V.W.	57,948.50	0.00	0.00	57,948.50	31/12/2015
1244 000070002 000300000000000001 0005	CAMIONETA FORD	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	31/12/2015
1244 000070002 000300000000000001 0006	CAMIONETA FIAT DONADA DIFEM DISCAPACIDAD MODELO 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
1244 000070002 000300000000000001 0007	CAMION DODGE 4000 MOD 2007 EN DONACION MUNICIPIO TEQUIXQUIAC	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00	31/12/2015
1248	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	216,620.05	0.00	0.00	216,620.05	
1248 000070001 000300000000000001 0001	PLANTA DE LUZ A GAS DE 30KW MOD QT03016GN6X, MARCA GENERAC SERIE 6437395-63	170,375.00	0.00	0.00	170,375.00	31/12/2015
1248 000070004 000300000000000001 0001	CALENTADOR SOLAR	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00	31/12/2015
1248 000070004 000300000000000001 0002	CANCEL DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL SISTEMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1248 000070004 000300000000000001 0003	BASCULA ELECTRONICA MARCA KELI MOD. KELI T10 # 10B9259, PLATAFORMA B3035P C	3,735.69	0.00	0.00	3,735.69	31/12/2015
1248 000070004 000300000000000001 0004	CALENTADOR CALOREX G10 SR 81444C0XAN84844	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1248 000070004 000300000000000001 0005	BOMBA 2 HP SIEMENS DE LA FACT 12353 DEL 05-04-2017	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	31/12/2015
1248 000070006 000300000000000001 0002	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3 LINEAS, 8 EXTENSIONES, EXPENDIBLES	5,364.36	0.00	0.00	5,364.36	31/12/2015
1248 000070006 000300000000000001 0005	TARJETA DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	507,618.15	0.00	0.00	507,618.15	
1281 000070001 000300000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	507,618.15	0.00	0.00	507,618.15	31/12/2015
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,445,890.94	0.00	0.00	2,445,890.94	
1283 000070001 000300000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,445,890.94	0.00	0.00	2,445,890.94	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	681,573.37	357,287.37	88,913.18	413,199.18	
2111 000070001 000300000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	681,573.37	357,287.37	88,913.18	413,199.18	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137 28/12/2019 E 00028 00028	RETENCION 50 % LACTANCIA			0.00	2,251.78	
00138 28/12/2019 E 00028 00028	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019			0.00	25,600.97	
00145 28/12/2019 E 00027 00027	PAGO AGUNALDO Y P.V. 2019			0.00	33,207.68	
00157 13/12/2019 E 00026 00026	1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			0.00	25,600.97	
00158 13/12/2019 E 00026 00026	RETENCION 50% LACTANCIA			0.00	2,251.78	
00001 04/12/2019 E 00043 00043	CH#43.PAGO DE LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES.			20,000.97	0.00	
00001 04/12/2019 E 00044 00044	CH#44.PAGO DE LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES.			20,000.97	0.00	
00001 02/12/2019 E 00001 00001	TRAN#7035.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MARTHA LIDIA SANCHEZ MONROY.			6,708.23	0.00	
00001 02/12/2019 E 00002 00002	TRAN#7051.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ATHZIRI KARIME GARCIA GARCIA.			1,498.49	0.00	
00001 02/12/2019 E 00003 00003	TRAN#7087.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ANA IVET NICOLAS SANCHEZ.			2,573.33	0.00	
00001 02/12/2019 E 00004 00004	TRAN#7083.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MARISOL GONZALEZ PEREZ.			2,770.00	0.00	
00001 02/12/2019 E 00005 00005	TRAN#7100.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 DECY MAGALY VAZQUEZ NAVARRO.			3,000.00	0.00	
00001 02/12/2019 E 00006 00006	TRAN#7116.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 IRMA YAMIRA ALVARADO MOCINO.			4,026.06	0.00	
00001 02/12/2019 E 00007 00007	TRAN#7133.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 MAERTINA FALCON BAUTISTA.			2,300.00	0.00	
00001 02/12/2019 E 00008 00008	TRAN#7149.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 SILVIA LETICIA VALENCIA MARTINEZ.			6,298.09	0.00	
00001 02/12/2019 E 00009 00009	TRAN#7166.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 IMELDA TALONIA ADAME.			5,120.67	0.00	



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

J. Adela

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIQUIAC 3119

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 E 00010 00010	TRAN#7182.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JOAQUIN FRANCOIS BASTIDA GARCIA.		3,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00011 00011	TRAN#7198.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERVANDEZ.		2,500.02	0.00		
00001 02/12/2019 E 00012 00012	TRAN#7214.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 FRED JORDANI ROJAS REYES.		3,500.02	0.00		
00001 02/12/2019 E 00013 00013	TRAN#7231.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ELOISA BASTIDA RAMOS.		5,483.69	0.00		
00001 02/12/2019 E 00014 00014	TRAN#7247.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 KIMARA KAREL GOMEZ HERVANDEZ.		2,500.02	0.00		
00001 02/12/2019 E 00016 00016	TRAN#7263.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 FRED JORDANI ROJAS REYES		3,500.02	0.00		
00001 02/12/2019 E 00018 00018	TRAN#7277.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 .		135,734.09	0.00		
00001 02/12/2019 E 00017 00017	TRAN#7277.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ABYGAIL TALONIA RODRIGUEZ.		5,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00018 00018	TRAN#5039.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 ABYGAIL TALONIA RODRIGUEZ.		5,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00019 00019	TRAN#5077.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RCDRIGUEZ.		8,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00020 00020	TRAN#5093.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 JUANA ADELA VAZQUEZ RCDRIGUEZ.		8,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00021 00021	TRAN#5109.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 BEATRIZ GARCIA CARMEN.		3,171.49	0.00		
00001 02/12/2019 E 00022 00022	TRAN#7308.1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2019.		50,251.76	0.00		
00001 02/12/2019 E 00023 00023	TRAN#5123.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019.		31,379.27	0.00		
00001 02/12/2019 E 00024 00024	TRAN#5135.2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019.		15,999.98	0.00		
	TOTAL:		357,287.37	88,613.18		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,239.64	0.00	0.00	32,239.64	
2112 000030001 000300000000000001 0004	MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	-269.00	0.00	0.00	-269.00	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0012	ABEL GARCIA OLVERA	724.78	0.00	0.00	724.78	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0013	MARIA FELIX RODRIGUEZ GODINEZ	11,938.11	0.00	0.00	11,938.11	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0014	ALMA ROSA LOPEZ CERROS	-13,925.50	0.00	0.00	-13,925.50	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0028	JOSE CRUZ NOLASCO MONTAÑO	-0.04	0.00	0.00	-0.04	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0039	MEDICINE DEPOT NORTE S.A DE C.V.	30,164.02	0.00	0.00	30,164.02	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0040	SERVICIO TX S,A DE C.V.	0.80	0.00	0.00	0.80	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0042	MAPFRE TEPEYAC S,A	1,106.46	0.00	0.00	1,106.46	31/12/2015
2112 000030001 000300000000000001 0048	RECTIFICADORA DIESEL MORFIN TIZAYUCA S.A. DE C.V.	2,490.01	0.00	0.00	2,490.01	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,172,391.44	65,522.82	99,545.15	1,206,413.77	
2117 000030001 000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,172.68	0.00	1,588.90	8,761.56	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 28/12/2019 E 00028 00028	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	784.45		
00129 13/12/2019 E 00026 00026	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	784.45		
	TOTAL:		0.00	1,588.90		
2117 000030001 000300000000000001 0002 0005	ISSEMYM CUOTAS SCI OBLIGATORIO	8,180.81	0.00	0.00	8,180.81	31/12/2015
2117 000030001 000300000000000001 0002 0006	ISSEMYM CUOTA SCI VOLUNTARIO	2,594.44	0.00	0.00	2,594.44	31/12/2015
2117 000030001 000300000000000001 0002 0007	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	-942.47	24,651.74	5,928.98	-19,665.23	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD		10,362.56	0.00		
00001 31/12/2019 D 00003 00003	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD		8,142.78	0.00		
00001 31/12/2019 D 00004 00004	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD		8,148.40	0.00		
00130 28/12/2019 E 00028 00028	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	2,964.49		
00130 13/12/2019 E 00026 00026	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	2,964.49		
	TOTAL:		24,651.74	5,928.98		
2117 000030001 000300000000000001 0002 0008	ISSEMYM 6.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-3,719.90	32,513.68	7,819.80	-28,413.78	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM 6.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		13,667.38	0.00		
00002 31/12/2019 D 00003 00003	ISSEMYM 6.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,739.68	0.00		



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

J. Adela

[Signature]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC 3119

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	31/12/2019	D	00004	00004		8,106.62	0.00		
00131	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	3,909.90		
00131	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	3,909.90		
TOTAL:						32,513.68	7,819.80		
2117	000030001	000300000000000001	0002	0009	-10,464.69	7,719.06	1,871.24	-16,312.51	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	D	00002	00002		3,222.42	0.00		
00003	31/12/2019	D	00003	00003		2,550.48	0.00		
00003	31/12/2019	D	00004	00004		1,946.16	0.00		
00132	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	748.62		
00136	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	87.00		
00132	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	748.62		
00136	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	87.00		
TOTAL:						7,719.06	1,871.24		
2117	000030001	000300000000000001	0002	0010	1.74	0.00	0.00	1.74	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117	000030001	000300000000000001	0002	0011	35.61	0.00	0.00	35.61	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117	000030001	000300000000000001	0003	0001	1,131,184.64	0.00	60,529.41	1,211,714.05	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	12,812.90		
00127	20/12/2019	E	00027	00027		0.00	55,635.58		
00128	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	12,180.93		
TOTAL:						0.00	60,529.41		
2117	000030001	000300000000000001	0004	0001	18,824.44	0.00	670.24	19,394.68	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	285.12		
00133	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	285.12		
TOTAL:						0.00	670.24		
2117	000030001	000300000000000001	0004	0002	1,588.34	666.34	60.00	1,042.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00005	00005		303.17	0.00		
00002	31/12/2019	D	00005	00005		303.17	0.00		
00007	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	16.00		
00008	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	16.00		
00134	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	14.00		
00134	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	14.00		
TOTAL:						666.34	60.00		
2117	000030001	000300000000000001	0004	0003	17,935.82	32.00	1,176.58	19,089.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	303.17		
00004	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	303.17		
00005	31/12/2019	D	00005	00005		16.00	0.00		
00006	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	0.00		
00135	28/12/2019	E	00028	00028		0.00	285.12		
00135	13/12/2019	E	00026	00026		0.00	285.12		
TOTAL:						32.00	1,176.58		
3111	Aportaciones				1,360,478.84	0.00	0.00	1,360,478.84	