



Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC
3006

Al 31 de Marzo de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
Nomina	1112-01-15	134780.9	0	0	Bancomer	103719820	160,029.57	25248.67	0	0.45
Recursos Propios	1112-01-16	202158.2	0	200000	Bancomer	103719499	2,158.20	0	0	0.24
Farmacias	1112-01-17	1.22	0	0	Bancomer	103719737	1.22	0	0	0.05
Recursos Propios 1	1112-01-18	576294.63	0	0	Bancomer	115960738	502,410.63	11500	85384	4.08
Recursos Propios 2	1112-01-19	432054.52	0	0	Bancomer	115960762	432,054.52	0	0	0.75

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

Rosalba Martínez Millán
C. ROSALBA MARTÍNEZ MILLÁN
DIRECTORA

L.C. María del Rocío GARCÍA
L.C. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA
TESORERA

Juan Amparador Vela
LIC. JUAN AMPARADOR VELA
CONTRALOR INTERNO

