



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1111	Efectivo	109,832.39				
1111 00000001 000000000000000000000001 0001	CAJA GENERAL	66,332.39	1,404,177.70	1,437,677.70	76,332.39	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CAJA GENERAL 2019-2021	0.00	0.00	0.00	66,332.39	
	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00017 31/12/2019 D 00004 00004	CAJA GENERAL 2019-2021		0.00	56,422.50		
00002 31/12/2019 D 00005 00005	CAJA GENERAL 2019-2021		0.00	1.94		
00001 31/12/2019 I 00014 00014	CAJA GENERAL 2019-2021/INTERESES		1.94	0.00		
00002 31/12/2019 D 00009 00009	CAJA GENERAL 2019-2021		0.00	793,515.61		
00004 31/12/2019 D 00009 00009	CAJA GENERAL 2019-2021		0.00	277,118.83		
00006 31/12/2019 D 00009 00009	CAJA GENERAL 2019-2021		0.00	277,118.82		
00001 31/12/2019 I 00015 00015	CAJA GENERAL 2019-2021/SUBSIDIO		793,515.61	0.00		
00005 31/12/2019 I 00015 00015	CAJA GENERAL 2019-2021/SUBSIDIO		277,118.83	0.00		
00009 31/12/2019 I 00015 00015	CAJA GENERAL 2019-2021/SUBSIDIO		277,118.82	0.00		
00001 18/12/2019 I 00013 00013	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		1,575.00	0.00		
00001 17/12/2019 I 00012 00012	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		2,165.00	0.00		
00001 16/12/2019 I 00011 00011	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		5,682.50	0.00		
00001 13/12/2019 I 00010 00010	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		2,350.00	0.00		
00001 12/12/2019 I 00009 00009	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		190.00	0.00		
00001 11/12/2019 I 00008 00008	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		8,815.00	0.00		
00001 10/12/2019 I 00007 00007	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		3,745.00	0.00		
00001 09/12/2019 I 00006 00006	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		7,345.00	0.00		
00001 08/12/2019 I 00005 00005	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2019		3,575.00	0.00		
00001 05/12/2019 I 00004 00004	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		3,015.00	0.00		
00001 04/12/2019 I 00003 00003	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		8,175.00	0.00		
00001 03/12/2019 I 00002 00002	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		3,155.00	0.00		
00001 02/12/2019 I 00001 00001	CAJA GENERAL 2019-2021/REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2019		6,635.00	0.00		
	TOTAL:		1,404,177.70	1,404,177.70		
	HECTOR JERONIMO ORTEGA	33,500.00			0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 D 00016 00016	HECTOR JERONIMO ORTEGA		0.00	15,000.00		
00064 31/12/2019 D 00019 00019	HECTOR JERONIMO ORTEGA		0.00	15,000.00		
00015 04/12/2019 D 00012 00012	HECTOR JERONIMO ORTEGA		0.00	3,500.00		
	TOTAL:		0.00	33,500.00		
1111 00000002 000000000000000000000001 0003	LILIANA GUZMAN MARQUEZ					
1112	Bancos/Tesorería	10,000.00				
1112 00000001 000000000000000000000001	BBVA BANCOMER CTA: 0112700700	266,392.71	1,404,177.70	1,595,814.91	10,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BBVA BANCOMER CTA: 0112700700	0.00	0.00	0.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		6,635.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		3,155.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		8,175.00	0.00		
00004 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		2,420.00	0.00		
00005 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		3,510.00	0.00		
00006 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		595.00	0.00		
00007 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		65.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		7,345.00	0.00		
00009 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		3,745.00	0.00		
00010 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		8,100.00	0.00		
00011 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		190.00	0.00		
00012 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		2,350.00	0.00		
00013 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		5,682.50	0.00		
00014 31/12/2019 D 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112700700		2,165.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	D	0004	0004	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
0001	31/12/2019	D	0004	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		1,575.00	0.00		
0001	31/12/2019	D	0005	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700INTERESES		1.94	0.00		
0001	31/12/2019	D	0009	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		793,515.61	0.00		
0003	31/12/2019	D	0009	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		277,118.83	0.00		
0005	31/12/2019	D	0009	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		277,118.82	0.00		
0008	31/12/2019	D	0008	GUILLERMO FERNANDO MORALES CHOLULA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	4,640.00		
0008	31/12/2019	E	0022	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	16,693.98		
0030	31/12/2019	E	0023	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	23,850.00		
0008	31/12/2019	D	0013	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		715.00	0.00		
0016	31/12/2019	D	0004	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	249,600.15		
0020	31/12/2019	D	0001	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	249,600.15		
0020	31/12/2019	D	0002	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	616,020.41		
0030	31/12/2019	D	0003	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	21,164.20		
0008	18/12/2019	D	0014	GUILLERMO FERNANDO MORALES CHOLULA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0001	18/12/2019	E	0017	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0001	18/12/2019	E	0018	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0001	18/12/2019	E	0019	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0008	18/12/2019	E	0020	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	52,648.00		
0001	18/12/2019	E	0021	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0008	16/12/2019	E	0015	ISELA HERNANDEZ LOPEZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	9,900.00		
0036	16/12/2019	E	0016	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	9,719.50		
0064	12/12/2019	E	0011	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	23,835.56		
0008	12/12/2019	E	0012	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	47,862.00		
0008	12/12/2019	E	0013	MARCO ANTONIO SUAREZ COLLAO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	4,060.00		
0081	12/12/2019	E	0014	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	26,835.56		
0001	11/12/2019	E	0006	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0001	11/12/2019	E	0007	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0008	11/12/2019	E	0008	MARIA DE LOURDES ALCANTARA GONZALEZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	4,754.75		
0008	11/12/2019	E	0010	SAMUEL BALTAZAR DURAN RUIZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	1,980.00		
0002	11/12/2019	D	0011	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	21,599.07		
0036	11/12/2019	E	0008	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	85,790.48		
0008	06/12/2019	E	0004	ANA LAURA MENDOZA MENDOZA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	2,756.02		
0008	06/12/2019	E	0005	MARCO ANTONIO SUAREZ COLLAO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	15,138.00		
0022	05/12/2019	E	0001	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	20,190.28		
0008	05/12/2019	E	0002	ELIZABETH GARCIA RAMIREZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	2,600.00		
0001	05/12/2019	E	0003	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0002	04/12/2019	D	0017	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	83,324.00		
1123				TOTAL:	206,671.69	1,404,177.70	1,595,814.91	204,212.96	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,739.06	557.90	3,016.63	44,739.06	31/12/2015
1123				SUBSIDIO AL EMPLEO	9,802.57	0.00	0.00	9,802.57	31/12/2015
1123				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013-2015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	04/11/2019
1123				HECTOR JERONIMO ORTEGA		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
0002	31/12/2019	D	0018	HECTOR JERONIMO ORTEGA		0.00	3,016.63		
1123				TOTAL:	33,529.50	0.00	3,016.63	33,529.50	31/12/2015
1123				ROSA CATANA MARTINEZ	79,354.87	0.00	0.00	79,354.87	31/12/2015
1123				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016-2018	29,393.00	0.00	0.00	29,393.00	31/12/2015
1123				SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF TENANGO DEL VALLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1123				MATEO GUADALUPE ESQUIVEL		0.00	0.00		



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 00000000000000000001 0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	3,352.69	557.90	0.00	3,910.59	28/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 31/12/2019 D 00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		278.85	0.00		
00211 31/12/2019 D 00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		278.95	0.00		
1241	TOTAL:	185,852.03	557.90	0.00	185,852.03	
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241 000000006 00000000000000000001 0007	RELOJ CHECADOR BIOCHECK RECONOCIMIENTO FACIAL MOD 200	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0003	CPU, MONITOR, MOUSE, ENSAMBLADA (REAL-TEC) IMPRESORA (BROTHER)	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0004	PANTALLA PLANA	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0005	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MV540E1326383	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0006	PROGRAMA PROGRESS	3,756.34	0.00	0.00	3,756.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0007	TELEVISOR SHARP 21	12,373.69	0.00	0.00	12,373.69	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0008	BOILER CINSA CDP-09	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0009	SALA DE VINIPIEL 5 PIEZAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0010	80 SILLAS PLEGABLES DE ALTA RESISTENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0011	8 MESAS PLEGABLES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0012	9 SILLAS MECEDORAS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0013	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0014	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0015	PANTALLA 42" SAMSUNG	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0016	CAMINADORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0017	CHECADOR	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0018	COMPUTADORA INTEL ENSAMBLADA	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0019	ESCANER FUJITSU FI-6130	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0020	LAPTOP ACERO ONE	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0021	COMPUTADOR PANASONIC KXT7730	9,298.00	0.00	0.00	9,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0022	COMPUTADORA HP COMPAQ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0023	CAJONERA	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0024	CAJONERA	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0025	IMPRESORA EPSON LX300	3,749.00	0.00	0.00	3,749.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0026	IMPRESORA HP 1320 LASER	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0027	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AMD E1 F-3822	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0028	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L395	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0029	1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE INTEL CELERON DUAL CORE 4 GB EN RAM 500 GB EN D	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0030	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1242	PANTALLA LCD SAMSUNG 32"	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000000001 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	169,046.00	0.00	0.00	169,046.00	31/12/2015
1243	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0003						



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066**

**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 000000002 000000000000000000000001 0004	BAHUMANOMETRO DE PEDESTAL	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0005	EQUIPO DE RAYOS X70 PLUS USBMN 127 CORIX	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0006	RAMPA DE MADERA 2.4 MTS. DE LARGO POR 0.80 MTS. CON BARANDAL	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0007	FLUIDO TERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0008	TINA DE REMOLINO CHICA PARA PIERNAS Y RODILLAS COLOR GRIS	8,994.00	0.00	0.00	8,994.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0009	2 COMPRESORES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0010	LAZER TERAPEUTICO MULTIPLEX	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0011	ELECTROESTIMULADOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0012	LAMPARA PARA APLICACION DE RESINA	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0013	AUTOCLAVE CRISTOFOI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0014	AUTOCLAVE	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000000000001 0015	1 MESA PELVICA Vehiculos y Equipo de Transporte	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0004	CAMION TIPO ESTACAS DODGE 1998	1,918,861.97	0.00	0.00	1,918,861.97	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0006	REMOQUE CAJA SECA 1.90 X 1.90 X 4 CAPACIDAD 2500 KG	156,995.97	0.00	0.00	156,995.97	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0008	CAJIA SECA T. VOLTEO	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0009	CAMIONETA MITSUBISHI MOD 2011, SERIE MHBMG45HBB024295	44,666.00	0.00	0.00	44,666.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0010	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2004 SERIE: 1GNDS135542120571	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0011	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN MODELO 2007 SERIE: 3N6DD13587K010848	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0012	CAMIONETA FORD F-350 MODELO 2008 SERIE: 3FKF36L68MA04564	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0013	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2009 SERIE: 3N1EEB1S39K301971	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0014	CAMIONETA VAN FIAT DUCATO MODELO 2015 SERIE: ZFCNFF26F2785197	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0001	Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO DE AGUINALDO 2018)	513,322.64	21,599.07	0.00	491,723.57	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0003	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2018)	268,339.83	0.00	0.00	268,339.83	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 11/12/2019 D 00011 00011	SISTEMA MUNICIPAL DIF (2A QNA SEPTIEMBRE 2019)	131,546.62	0.00	0.00	131,546.62	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0004	CONCEPTO	113,436.19	21,599.07	0.00	91,837.12	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0005	SISTEMA MUNICIPAL DIF (2A QNA SEPTIEMBRE 2019)	165,502.13	21,599.07	0.00	143,903.06	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0006	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0008	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	127,204.35	0.00	0.00	127,204.35	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0044	FAMTE S.A DE C.V	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0045	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0047	MARIA DEL CARMEN ANGUIANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00022 31/12/2019 D 00015 00015	HECTOR JERONIMO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0048	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00022 31/12/2019 D 00015 00015	HECTOR JERONIMO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0048	EDUARDO GUADARRAMA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	05/12/2019
TOTAL:		2,475.00	21,599.07	67,500.31	2,004.00	
TOTAL:		2,475.00	21,599.07	67,500.31	2,004.00	





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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)		Concepto (d)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (e)
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021	0.00	DEBE	HABER	8,205.00	0.00
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0025	CONCEPTO	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021					
00215	31/12/2019 D 00001 00001						8,205.00	
00215	31/12/2019 D 00001 00001							
00215	31/12/2019 D 00001 00001							
00053	12/12/2019 E 00011 00211							
00060	12/12/2019 E 00014 00214							
00353	11/12/2019 E 00008 00208							
		<b>TOTAL:</b>			8,205.00		8,205.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0026	CONCEPTO	PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	DEBE	HABER	7,164.00	0.00
00216	31/12/2019 D 00001 00001							
00216	31/12/2019 D 00002 00002							
00354	11/12/2019 E 00008 00208							
		<b>TOTAL:</b>			7,164.00		7,164.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0027	CONCEPTO	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I. 2019-2021	0.00	DEBE	HABER	300.00	0.00
00219	31/12/2019 D 00001 00001							
00219	31/12/2019 D 00002 00002							
00355	11/12/2019 E 00008 00208							
		<b>TOTAL:</b>			300.00		300.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0001	I.S.P.T.		331,326.06				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0002	10% I.S.R.		1,845.54				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0003	ISPT ADMINISTRACION		519,095.76				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2016-2018		2,424,669.46				01/08/2019
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0005	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021		356,849.15				30/11/2019
		<b>CONCEPTO</b>						
00029	31/12/2019 E 00023 00223							
00021	31/12/2019 D 00015 00015							
00212	31/12/2019 D 00001 00001							
00212	31/12/2019 D 00002 00002							
00309	31/12/2019 D 00003 00003							
00050	12/12/2019 E 00011 00211							
00057	12/12/2019 E 00014 00214							
00001	04/12/2019 D 00017 00017							
		<b>TOTAL:</b>		83,324.00			251,936.45	
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0001	S.U.T.E.Y.M.		21,146.90				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA		10,655.26				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0003	CUOTA SINDICAL		12,798.13				31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0004	S.U.T.E.Y.M. 2019-2021		-6,023.91				01/09/2019
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0005	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021		-144.00				28/11/2019
		<b>CONCEPTO</b>						
00217	31/12/2019 D 00001 00001							
00217	31/12/2019 D 00002 00002							
00001	18/12/2019 D 00010 00010							
		<b>TOTAL:</b>		228.00			76.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0006	CUOTA SINDICAL 2019-2021		-3,152.49				28/11/2019
		<b>TOTAL:</b>		6,310.00			2,915.64	
		<b>TOTAL:</b>		-3,152.49			-5,546.85	



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL VALLE 3066**

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Cuenta (b)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
			DEBE	HABER			
00218	31/12/2019	D 00001		0.00	1,457.82		
00218	31/12/2019	D 00002		0.00	1,457.82		
00002	31/12/2019	D 00010		6,310.00	0.00		
		TOTAL:		6,310.00	2,915.64		
2119	000000003	00000000000000000001	727,559.31	0.00	0.00	727,559.31	31/12/2015
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2119	000000003	00000000000000000001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
		YESICA PAOLA GARCIA LOPEZ					
2119	000000003	00000000000000000001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
		ARMANDO HUERFANO MARTINEZ					
2119	000000003	00000000000000000001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
		HECTOR JERONIMO ORTEGA					
2119	000000003	00000000000000000001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
		RICARDO JIMENEZ MAYA					
2119	000000003	00000000000000000001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
		ROCIO LOPEZ ALARCON					
2119	000000003	00000000000000000001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
		GABRIELA VEYTA AYALA					
2119	000000003	00000000000000000001	12,833.33	0.00	0.00	12,833.33	31/12/2015
		ALEJANDRO CASTAÑEDA GERONIMO					
2119	000000003	00000000000000000001	14,762.00	0.00	0.00	14,762.00	31/12/2015
		IDELFONSO MAÑON JUAREZ					
2119	000000003	00000000000000000001	15,326.67	0.00	0.00	15,326.67	31/12/2015
		GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ					
2119	000000003	00000000000000000001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
		JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS					
2119	000000003	00000000000000000001	517,588.37	0.00	0.00	517,588.37	31/12/2015
		SISTEMA MUNICIPAL DIF					
2119	000000003	00000000000000000001	2,048.94	0.00	0.00	2,048.94	31/12/2015
		YVONNE MORALES GONZALEZ					
3111	000000001	00000000000000000001	1,714,480.62	0.00	0.00	1,714,480.62	31/12/2015
		Aportaciones					
3221	000000001	00000000000000000001	1,714,480.62	0.00	0.00	1,714,480.62	31/12/2015
		PATRIMONIO					
3221	000000001	00000000000000000001	-5,589,601.55	0.00	0.00	-5,589,601.55	31/12/2015
		Resultados de Ejercicios Anteriores					
3221	000000001	00000000000000000001	-5,589,601.55	0.00	0.00	-5,589,601.55	31/12/2015
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					

  
**JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS**  
 DIRECTOR

  
**VERÓNICA RAMÍREZ LÓPEZ**  
 PRESIDENTA

  
**HECTOR JERÓNIMO ORTEGA**  
 TESORERO

