



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 (c)	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	0003	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	616,020.41		
0008	18/12/2019	D	0014	GUILLERMO FERNANDO MORALES CHOLULA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	21,164.20		
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		
0001	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	MARIA DE LOURDES ALCANTARA GONZALEZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	4,754.75		
0008	11/12/2019	E	0008	SAMUEL BALTAZAR DURAN RUIZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	1,980.00		
0008	11/12/2019	E	0009	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	21,599.07		
0008	11/12/2019	E	0010	HECTOR JERONIMO ORTEGA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	85,790.48		
0002	11/12/2019	D	0011	ANA LAURA MENDOZA MENDOZA/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	2,756.02		
0036	11/12/2019	E	0008	MARCO ANTONIO SUAREZ COLLAO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	15,138.00		
0008	06/12/2019	E	0005	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	20,190.28		
0022	05/12/2019	E	0001	ELIZABETH GARCIA RAMIREZ/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	2,600.00		
0008	05/12/2019	E	0002	CANCELADO/BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	0.00		
0001	05/12/2019	E	0003	BBVA BANCOMER CTA. 0112700700		0.00	83,324.00		
0002	04/12/2019	D	0017	TOTAL:	206,671.69	1,404,177.70	1,595,814.91	204,212.96	31/12/2015
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,739.06	557.90	3,016.63	44,739.06	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,802.57	0.00	0.00	9,802.57	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013-2015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	04/11/2019
1123	000000001	00000000000000000001	0006	HECTOR JERONIMO ORTEGA					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
0002	31/12/2019	D	0018	HECTOR JERONIMO ORTEGA					
1123	000000001	00000000000000000001	0007	TOTAL:	33,529.50	0.00	0.00	33,529.50	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0008	ROSA CATANA MARTINEZ	79,354.87	0.00	0.00	79,354.87	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0009	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016-2018	29,393.00	0.00	0.00	29,393.00	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0010	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF TENANGO DEL VALLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0011	MATEO GUADALUPE ESQUIVEL					



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 (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (h)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1123 000000001 00000000000000000001 0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	3,352.69		557.90	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		185,852.03	
1241 000000006 00000000000000000001 0007	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00			0.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0003	RELOJ CHECADOR BIOCHECK RECONOCIMIENTO FACIAL MOD 200	4,524.00		0.00	4,524.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0004	CPU, MONITOR, MOUSE, ENSAMBLADA (REAL-TEC) IMPRESORA (BROTHER)	7,598.00		0.00	7,598.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0005	PANTALLA PLANA	8,760.00		0.00	8,760.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0006	EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MV540E1326383	10,999.00		0.00	10,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0007	PROGRAMA PROGRESS	3,756.34		0.00	3,756.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0007	TELEVISOR SHARP 21	12,373.69		0.00	12,373.69	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0008	BOILER CINSA CDP-09	2,499.00		0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0009	SALA DE VINIPEL 5 PIEZAS	3,500.00		0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0010	80 SILLAS PLEGABLES DE ALTA RESISTENCIA	6,000.00		0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0011	8 MESAS PLEGABLES	3,200.00		0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0012	9 SILLAS MECEDORAS	3,200.00		0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0013	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA	7,000.00		0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0014	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOS	2,500.00		0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0015	PANTALLA 42" SAMSUNG	5,000.00		0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0016	CAMINADORA	6,000.00		0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0017	CHECADOR	3,999.00		0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0018	COMPUTADORA INTEL ENSAMBLADA	13,900.00		0.00	13,900.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0019	ESCANER FUJITSU F14130	23,000.00		0.00	23,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0020	LAPTOP ACERO ONE	4,599.00		0.00	4,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0021	COMPUTADOR PANASONIC KXT7730	9,298.00		0.00	9,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0022	COMPUTADORA HP COMPAQ	12,500.00		0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0023	CAJONERA	2,499.00		0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0024	CAJONERA	2,499.00		0.00	2,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0025	IMPRESORA EPSON LX300	3,749.00		0.00	3,749.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0026	IMPRESORA HP 1320 LASER	6,700.00		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	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0028	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L395	4,699.00		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	5,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0030	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,000.00		0.00	3,000.00	31/12/2015
1242	PANTALLA LCD SAMSUNG 32"	3,000.00		0.00	3,000.00	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000000001 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	169,046.00		0.00	169,046.00	31/12/2015
1243	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	3,770.00		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 (2)	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 USEMIN 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 CRISTOFI	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	CAMION TIPO ESTACAS DODGE 1998	1,918,861.97	0.00	0.00	1,918,861.97	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0004	CAMION TIPO ESTACAS DODGE 1998	156,995.97	0.00	0.00	156,995.97	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0006	REMOQUE CAJA SECA 1.90 X 1.90 X 4 CAPACIDAD 2500 KG	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0008	CAJA SECA T. VOLTEO	44,666.00	0.00	0.00	44,666.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0009	CAMIONETA MITSUBISHI MOD 2011, SERIE MMBMG4HBB024295	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0010	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2004 SERIE: 1GNDS13S542120571	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0011	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN MODELO 2007 SERIE: 3N6DD13S87K010848	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0012	CAMIONETA FORD F-350 MODELO 2008 SERIE: 3FKF36L68MA04564	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0013	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2009 SERIE: 3N1EEB1S39K301671	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0014	CAMIONETA VAN FIAT DUCATO MODELO 2015 SERIE: ZFCNFF26F2785197	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	513,322.64	21,599.07	0.00	491,723.57	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO DE AGUINALDO 2018)	268,339.83	0.00	0.00	268,339.83	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2018)	131,546.62	0.00	0.00	131,546.62	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000000000001 0003	SISTEMA MUNICIPAL DIF (2A QNA SEPTIEMBRE 2019)	113,436.19	21,599.07	0.00	91,837.12	30/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/12/2019 D 00011 00011	SISTEMA MUNICIPAL DIF (2A QNA SEPTIEMBRE 2019)		21,599.07			
2112	TOTAL:	165,502.13	21,599.07	67,500.31	233,002.44	
2112 000000001 000000000000000000000001 0004	Proveedores por Pagar a Corto 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	37,108.11	37,108.11	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 D 00015 00015	HECTOR JERONIMO ORTEGA		0.00	37,108.11	37,108.11	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0048	EDUARDO GUADARRAMA MENDOZA	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	05/12/2019



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 (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	DEBE	HABER		
00006	05/12/2019 D 00006 00006	CONCEPTO EDUARDO GUADARRAMA MENDOZA			0.00	2,004.00		31/12/2015
		TOTAL:			0.00	2,004.00	3,875.12	31/12/2015
2112	000000001 000000000000000000000001 0652	GRUPO CENTURION COMBUSTIBLE SAPI DE CV		3,875.12				31/12/2015
2112	000000001 000000000000000000000001 0657	MATEO GUADALUPE ESQUIVEL		497.40			497.40	31/12/2015
2112	000000001 000000000000000000000001 0658	ELIZABETH GARCIA RAMIREZ		150.00			2,750.00	08/04/2019
		CONCEPTO ELIZABETH GARCIA RAMIREZ			0.00	2,600.00		
00006	18/12/2019 D 00007 00007	TOTAL:			0.00	2,600.00		
2112	000000001 000000000000000000000001 0659	TALLERES GRAFICOS SANTA BARBARA S DE RL		4,988.00			4,988.00	31/12/2015
2112	000000001 000000000000000000000001 0660	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		9,346.00			9,346.00	31/12/2015
2112	000000001 000000000000000000000001 0661	SAMUEL RIOS CEREZO		3,460.86			3,460.86	29/05/2019
2112	000000001 000000000000000000000001 0662	SUTEYM		0.00			6,538.00	19/12/2019
		CONCEPTO SUTEYM			0.00	6,538.00		
00003	19/12/2019 D 00010 00010	TOTAL:			0.00	6,538.00		
2112	000000001 000000000000000000000001 0663	GUILLERMO ARTURO VILLANUEVA BAUTISTA		0.00			19,250.20	31/12/2019
		CONCEPTO GUILLERMO ARTURO VILLANUEVA BAUTISTA			0.00	6,538.00		
00006	31/12/2019 D 00020 00020	TOTAL:			0.00	19,250.20		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,464,221.41	165,652.48		5,640,731.66	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0006	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		845,766.16	0.00		845,766.16	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0015	4.62% SERVICIOS DE SALUD		638,161.70	0.00		638,161.70	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0016	SEGUROS DE VIDA ISSEMYM		2,459.43	0.00		2,459.43	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0020	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		127,778.90	0.00		127,778.90	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0021	1.40% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		154,235.69	0.00		154,235.69	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0022	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.		7,800.00	0.00		7,800.00	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0023	PENSION ALIMENTICIA		1,816.82	0.00		1,816.82	31/12/2015
		CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD 2019-2021			20,000.34	29,868.34		
00213	31/12/2019 D 00001 00001	TOTAL:			0.00	14,147.07		
00051	12/12/2019 E 00011 00211	SERVICIOS DE SALUD 2019-2021			0.00	14,147.07		
00058	12/12/2019 E 00014 00214	SERVICIOS DE SALUD 2019-2021			0.00	797.10		
00351	11/12/2019 E 00008 00208	SERVICIOS DE SALUD 2019-2021			20,000.34			
		TOTAL:			20,000.34	29,868.34		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0024	SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021		14,947.85	40,121.14		16,504.01	30/11/2019
		CONCEPTO SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021			0.00	18,902.84		
00214	31/12/2019 D 00001 00001	SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021			0.00	18,902.84		
00052	12/12/2019 E 00011 00211	SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021			0.00	1,935.81		
00059	12/12/2019 E 00014 00214	SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021			40,121.14			
00352	11/12/2019 E 00008 00208	SERVICIOS DE REPARTO 2019-2021			40,121.14			
		TOTAL:			40,121.14	41,677.30		



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 (k)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (e)
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0025	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021		0.00				
	00215 31/12/2019 D 00001 00001	CONCEPTO			8,205.00	8,205.00	0.00	
	00215 31/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021			0.00	3,658.21	3,658.21	
	00053 12/12/2019 E 00011 00211	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021			0.00	3,658.21	3,658.21	
	00060 12/12/2019 E 00014 00214	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021			0.00	444.29	444.29	
	00353 11/12/2019 E 00008 00208	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2019-2021			0.00	0.00	0.00	
		TOTAL:			8,205.00	8,205.00	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0026	PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00				
	00216 31/12/2019 D 00001 00001	CONCEPTO			0.00	7,164.00	7,164.00	
	00216 31/12/2019 D 00002 00002	PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021			0.00	3,562.00	3,562.00	
	00354 11/12/2019 E 00008 00208	PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021			0.00	3,582.00	3,582.00	
		TOTAL:			7,164.00	7,164.00	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0027	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I. 2019-2021		0.00				
	00219 31/12/2019 D 00001 00001	CONCEPTO			0.00	300.00	300.00	
	00219 31/12/2019 D 00002 00002	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I. 2019-2021			0.00	150.00	150.00	
	00355 11/12/2019 E 00008 00208	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I. 2019-2021			0.00	150.00	150.00	
		TOTAL:			300.00	300.00	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0001	I.S.P.T.		331,326.06			331,326.06	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0002	10% I.S.R.		1,845.54			1,845.54	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0003	ISPT ADMINISTRACION		519,095.76			519,095.76	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2016-2018		2,424,669.46			2,424,669.46	01/08/2019
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0005	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021		356,849.15			356,849.15	30/11/2019
	00029 31/12/2019 E 00023 00223	CONCEPTO			83,324.00	251,936.45	0.00	
	00021 31/12/2019 D 00015 00015	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	5,667.48	5,667.48	
	00212 31/12/2019 D 00001 00001	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	10,845.02	10,845.02	
	00212 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	36,589.75	36,589.75	
	00309 31/12/2019 D 00003 00003	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	36,589.75	36,589.75	
	00050 12/12/2019 E 00011 00211	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	152,012.17	152,012.17	
	00057 12/12/2019 E 00014 00214	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	4,721.84	4,721.84	
	00001 04/12/2019 D 00017 00017	RETENCIONES DE ISR ADMON 2019-2021			0.00	5,510.44	5,510.44	
		TOTAL:			83,324.00	251,936.45	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0001	S.U.T.E.Y.M.		21,146.90			21,146.90	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA		10,655.26			10,655.26	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0003	CUOTA SINDICAL		12,798.13			12,798.13	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0004	S.U.T.E.Y.M. 2019-2021		-6,023.91			-6,023.91	01/09/2019
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0005	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021		-144.00			-144.00	28/11/2019
	00217 31/12/2019 D 00001 00001	CONCEPTO			228.00	76.00	0.00	
	00217 31/12/2019 D 00002 00002	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021			0.00	38.00	38.00	
	00001 18/12/2019 D 00010 00010	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021			0.00	38.00	38.00	
		TOTAL:			228.00	76.00	0.00	
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0006	CUOTA SINDICAL 2019-2021		-3,152.49	6,310.00	2,915.64	-5,546.85	28/11/2019



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 (6)	Debe (6)	HABER	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (8)
00218	31/12/2019	D	00001	00001	CUOTA SINDICAL 2019-2021		0.00	0.00	1,457.82		
00218	31/12/2019	D	00002	00002	CUOTA SINDICAL 2019-2021		0.00	0.00	1,457.82		
00002	19/12/2019	D	00010	00010	CUOTA SINDICAL 2019-2021		6,310.00	0.00	0.00		
					TOTAL:		6,310.00	0.00	2,915.64		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	727,559.31		0.00	0.00	727,559.31	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0001	YESICA PAOLA GARCIA LOPEZ	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0002	ARMANDO HUERFANO MARTINEZ	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0003	HECTOR JERONIMO ORTEGA	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0004	RICARDO JIMENEZ MAYA	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0005	ROCIO LOPEZ ALARCON	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0006	GABRIELA VEYITA AYALA	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0007	ALEJANDRO CASTAÑEDA GERONIMO	12,833.33		0.00	0.00	12,833.33	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0008	IDELFONSO MAÑON JUAREZ	14,762.00		0.00	0.00	14,762.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0009	GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	15,326.67		0.00	0.00	15,326.67	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0010	JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0011	SISTEMA MUNICIPAL DIF	517,588.37		0.00	0.00	517,588.37	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0012	YVONNE MORALES GONZALEZ	2,048.94		0.00	0.00	2,048.94	31/12/2015
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones	1,714,480.62		0.00	0.00	1,714,480.62	31/12/2015
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	1,714,480.62		0.00	0.00	1,714,480.62	31/12/2015
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,589,601.55		0.00	0.00	-5,589,601.55	31/12/2015
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,589,601.55		0.00	0.00	-5,589,601.55	31/12/2015

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS
DIRECTOR GENERAL

VERÓNICA RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTA

HECTOR JERÓNIMO ORTEGA
TESORERO

