



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IDE TENANGO DEL VALLE 4066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000002 00000000000000000001	Bancos/tesorería	47,576.66	594,499.32	612,515.30	29,560.68	31/12/2015
1112 000000002 00000000000000000002	CIA DE INGRESOS 0103880656	29,560.77	0.00	0.00	29,560.77	03/12/2018
1112 000000002 00000000000000000002	CIA 0106550108	0.00	DEBE	0.00	-0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00002	CIA 0110550108		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1112 000000003 00000000000000000003	CIA 0172011500910	18,015.89	DEBE	612,515.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00004	CIA 0172011500910		123,690.00	0.00		
00010	CIA 0172011500910		0.00	59,580.00		
00013	CIA 0172011500910		0.00	6,294.56		
00009	CIA 0172011500910		0.00	85,523.81		
00009	CIA 0172011500910		0.00	0.00		
00009	CIA 0172011500910		17,806.00	0.00		
00005	CIA 0172011500910		0.00	53,246.84		
00003	CIA 0172011500910		0.00	35.80		
00008	CIA 0172011500910		0.00	3,851.00		
00011	CIA 0172011500910		0.00	8,010.00		
00008	CIA 0172011500910		0.00	277,196.23		
00012	CIA 0172011500910		0.00	399.00		
00014	CIA 0172011500910		0.00	63,498.57		
00003	CIA 0172011500910		281,947.23	0.00		
00003	CIA 0172011500910		123,690.00	0.00		
00002	CIA 0172011500910		0.00	7,723.85		
00004	CIA 0172011500910		0.00	7,723.85		
00005	CIA 0172011500910		47,366.00	0.00		
00001	CIA 0172011500910		0.00	0.00		
00001	CIA 0172011500910		0.00	39,031.70		
00002	CIA 0172011500910		0.00	399.00		
1123 000000001 00000000000000000002	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	143,559.75	594,499.32	612,515.21	204,021.89	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000000003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,166.74	62,510.14	2,048.00	3,166.74	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JAEZ MORALES JOSLYN	127,552.30	DEBE	2,048.00	134,867.60	
00006	CONCEPTO			HABER		
00010	BAEZ MORALES JOSLYN		9,263.30	0.00		
00006	BAEZ MORALES JOSLYN		0.00	2,000.00		
00007	BAEZ MORALES JOSLYN		0.00	48.00		
	TOTAL:		9,263.30	2,048.00		
1123 000000001 00000000000000000004	MANUEL CASTILLO MERCADO	6,520.71	0.00	0.00	6,520.71	16/11/2018
1123 000000001 00000000000000000005	JONATHAN E. ARELLANO GUTIERREZ	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00	08/06/2018
1123 000000001 00000000000000000006	ALEJANDRO RAUL MUÑOZA SANCHEZ	0.00	53,246.84	0.00	53,246.84	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00003	ALEJANDRO RAUL MUÑOZA SANCHEZ		53,246.84	0.00		
	TOTAL:		53,246.84	0.00		
1241 000000001 00000000000000000001	Mobiliario y equipo de Administración	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00	31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00	
1246 000000001 00000000000000000001	Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,991.58	0.00	0.00	14,991.58	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001	DISBROZADORA DE USO RUIDO PARA PASTO	14,991.58	0.00	0.00	14,991.58	
1246 000000001 00000000000000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,166.64	0.00	0.00	2,166.64	
1246 000000001 00000000000000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,166.64	0.00	0.00	2,166.64	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	100.00		
	TOTAL:		0.00	100.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IDE TENANGO DEL VALLE 4066 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	000000001	TOTAL: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Primera quincena de Junio 2016. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016 PRIMERA QUINCENA ENERO 2017 SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017 PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017 SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 PRIMERA QUINCENA MARZO 2017 SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017 CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017 SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017 SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017 TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL: 4.625% SERVICIO DE SALUD CONCEPTO 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD TOTAL: SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONCEPTO SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TOTAL: CREDITOS ISSSANY CONCEPTO CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY	436,146.98	320,078.93	100.00	116,068.05	28/06/2018
2111	000000001		1,454.15	0.00	0.00	1,454.15	31/12/2015
2111	000000001		86,246.39	0.00	0.00	86,246.39	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2111	000000001		365,945.94	0.00	0.00	45,867.01	30/11/2018
2117	000000001	TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL: 4.625% SERVICIO DE SALUD CONCEPTO 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD TOTAL: SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONCEPTO SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TOTAL: CREDITOS ISSSANY CONCEPTO CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY	79,171.33	18,296.53	60,141.65	88,996.28	30/11/2018
2117	000000001		-291,531.74	0.00	9,674.02	-300,154.25	30/11/2018
2117	000000001		5,488.10	0.00	0.00	5,488.10	30/11/2018
2117	000000001		12,798.43	0.00	4,261.69	12,798.43	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	324.70	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	4,261.69	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		18,296.53	0.00	9,674.02	8,996.28	30/11/2018
2117	000000001		23,629.71	0.00	7,329.80	16,299.91	30/11/2018
2117	000000001	TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL: 4.625% SERVICIO DE SALUD CONCEPTO 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD TOTAL: SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONCEPTO SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TOTAL: CREDITOS ISSSANY CONCEPTO CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY	-430,538.89	23,629.71	7,329.80	-446,838.80	30/11/2018
2117	000000001		5,488.10	0.00	0.00	5,488.10	30/11/2018
2117	000000001		12,798.43	0.00	4,261.69	12,798.43	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	324.70	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	4,261.69	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		18,296.53	0.00	9,674.02	8,996.28	30/11/2018
2117	000000001		23,629.71	0.00	7,329.80	16,299.91	30/11/2018
2117	000000001		-430,538.89	0.00	7,329.80	-446,838.80	30/11/2018
2117	000000001	TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL: 4.625% SERVICIO DE SALUD CONCEPTO 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD TOTAL: SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONCEPTO SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TOTAL: CREDITOS ISSSANY CONCEPTO CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY	-58,373.49	2,604.12	1,391.02	-59,586.59	30/11/2018
2117	000000001		5,488.10	0.00	0.00	5,488.10	30/11/2018
2117	000000001		12,798.43	0.00	4,261.69	12,798.43	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	324.70	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	4,261.69	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		18,296.53	0.00	9,674.02	8,996.28	30/11/2018
2117	000000001		23,629.71	0.00	7,329.80	16,299.91	30/11/2018
2117	000000001		-58,373.49	0.00	7,329.80	-59,586.59	30/11/2018
2117	000000001	TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO TOTAL: 4.625% SERVICIO DE SALUD CONCEPTO 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD 4.625% SERVICIO DE SALUD TOTAL: SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONCEPTO SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TOTAL: CREDITOS ISSSANY CONCEPTO CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY CREDITOS ISSSANY	-40,978.79	1,915.98	1,471.70	-41,423.07	30/11/2018
2117	000000001		5,488.10	0.00	0.00	5,488.10	30/11/2018
2117	000000001		12,798.43	0.00	4,261.69	12,798.43	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	324.70	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	4,261.69	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		0.00	0.00	412.97	0.00	30/11/2018
2117	000000001		18,296.53	0.00	9,674.02	8,996.28	30/11/2018
2117	000000001		23,629.71	0.00	7,329.80	16,299.91	30/11/2018
2117	000000001		-40,978.79	0.00	7,329.80	-41,423.07	30/11/2018



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IDE TENANGO DEL VALLE 4066

Cuenta (2)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:				3,041.96	1,915.98	1,471.70	3,241.96	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0005	COTIA VOLUNTARIA			0.00	200.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	100.00		
00003		COTIA VOLUNTARIA			0.00	100.00		
00003		COTIA VOLUNTARIA			0.00	200.00		
TOTAL:					0.00	0.00	22,836.85	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0006	ESSENYM APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO DE REPARO			0.00	0.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	0.00	-51,132.19	31/12/2015
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0007	ESSENYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SERVICIO MEDICO			0.00	0.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			1,577.34	0.00	-34,756.19	30/11/2018
00010		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			1,577.34	0.00		
00010		CONCEPTO			1,577.34	0.00		
TOTAL:					0.00	0.00		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0009	PRIMA DE RIESGO			0.00	0.00	-15,602.15	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			1,802.66	0.00	-32,434.68	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0010	PRIMA BASICA			1,802.66	0.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			1,802.66	0.00		
00010		PRIMA BASICA			490.36	0.00	-3,229.79	25/07/2018
00010		PRIMA BASICA			490.36	0.00		
TOTAL:					0.00	0.00		
2117	000000001 00000000000000000001 0002 0011	PRIMA DE SEMESTRALIDAD			0.00	0.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			302.88	0.00		
00010		PRIMA DE SEMESTRALIDAD			187.48	0.00		
00010		PRIMA DE SEMESTRALIDAD			490.36	0.00		
TOTAL:					0.00	0.00		
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0001	I.S.P.T			0.00	35,885.15	1,070,317.87	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	19,292.10		
00010		I.S.P.T			0.00	1,067.95		
00010		I.S.P.T			0.00	12,328.10		
00010		I.S.P.T			0.00	1,498.50		
00010		I.S.P.T			0.00	1,498.50		
00010		I.S.P.T			0.00	35,885.15		
TOTAL:					0.00	840.22	8,403.10	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0002	RETENCION ISR S/HONORARIOS			0.00	840.22		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	840.22		
00009		RETENCION ISR S/HONORARIOS			0.00	840.22		
TOTAL:					0.00	896.22	8,961.61	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0003 0003	RETENCION DE IVA S/ HONORARIOS			0.00	896.22		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	896.22		
00009		RETENCION DE IVA S/ HONORARIOS			0.00	896.22		
TOTAL:					0.00	1,058.76	6,110.87	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0001	COTIAS SINDICAL SUFEM			0.00	529.38		
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	529.38		
00009		COTIAS SINDICAL SUFEM			0.00	529.38		
00009		COTIAS SINDICAL SUFEM			0.00	1,058.76		
TOTAL:					0.00	1,058.76	1,058.76	30/11/2018
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0002	FONDEO DE RESISTENCIA			0.00	36.00	198.06	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL.							
00009		CONCEPTO			0.00	18.00		
00009		FONDEO DE RESISTENCIA			0.00	18.00		
00009		FONDEO DE RESISTENCIA			0.00	18.00		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
IDE TENANGO DEL VALLE 4066 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (ii)	Haber (ii)	Saldo Final (ii)	Fecha de Antigüedad (ii)
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003	TOTAL:			36.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SEGURO MUTUALISTA			1,088.76		30/11/2018
000009	CONCEPTO	-1,294.53	DEBE		-235.77	
000003	SEGURO MUTUALISTA			529.38		
	SEGURO MUTUALISTA			529.38		
	TOTAL:			1,088.76		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0005	REINTEGRO	8,400.00	DEBE		8,900.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			500.00		
000003	REINTEGRO			500.00		
	TOTAL:			500.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0006	FALTAS DEL TRABAJADOR	5,416.50			5,416.50	16/11/2018
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-353,403.90			-353,403.90	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-353,403.90			-353,403.90	31/12/2015

Quint