



CUENTA PÚBLICA 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (I)		Concepto (II)	Saldo Inicial (I)	Debe (II)	Haber (I)	Saldo Final (II)	Fecha de Antigüedad (I)
1111	00000001	Banco/Treasorería	69,846.00	1,216,165.95	1,286,011.95	0.00	
1112	00000001	CTA. 0103040651	69,846.00	1,216,165.95	1,286,011.95	0.00	
01895		CONCEPTO					
01895		CTA. 0103040651		13,165.20	0.00		
02708		CTA. 0103040651		0.00	55,540.80		
05137		CTA. 0103040651		0.00	5,800.00		
00552		CTA. 0103040651		0.00	6,380.00		
01895		CTA. 0103040651		0.00	13,165.20		
06499		CTA. 0103040651		0.00	13,165.00		
11219		CTA. 0103040651		0.00	34,362.00		
00890		CTA. 0103040651		0.00	2,798.00		
06787		CTA. 0103040651		0.00	29,810.00		
02550		CTA. 0103040651		0.00	39,475.00		
51009		CTA. 0103040651		0.00	11,258.81		
51009		CTA. 0103040651		0.00	15,000.00		
15563		CTA. 0103040651		0.00	15,000.00		
98004		CTA. 0103040651		0.00	15,000.00		
21085		CTA. 0103040651		0.00	1,500.00		
00226		CTA. 0103040651		0.00	169,586.00		
00229		CTA. 0103040651		0.00	6,500.00		
21085		CTA. 0103040651		0.00	13,000.00		
80014		CTA. 0103040651		0.00	18,000.00		
00002		CTA. 0103040651		0.00	800.00		
00002		CTA. 0103040651		15,000.00	0.00		
00002		CTA. 0103040651		180,000.00	0.00		
00002		CTA. 0103040651		550,000.00	0.00		
00003		CTA. 0103040651		3,000.00	0.00		
00003		CTA. 0103040651		800.00	0.00		
00003		CTA. 0103040651		200.00	0.00		
00003		CTA. 0103040651		4,000.00	0.00		
00002		CTA. 0103040651		450,000.00	0.00		
00006		CTA. 0103040651		0.00	4,230.15		
900147		CTA. 0103040651		0.00	1,807.00		
19011		CTA. 0103040651		0.00	9,600.00		
93301		CTA. 0103040651		0.00	1,500.00		
69004		CTA. 0103040651		0.00	1,492.55		
33012		CTA. 0103040651		0.00	15,000.00		
901345		CTA. 0103040651		0.00	8,000.00		
65700		CTA. 0103040651		0.00	12,019.30		
90247		CTA. 0103040651		0.00	200.00		
900014		CTA. 0103040651		0.00	5,684.00		
63071		CTA. 0103040651		0.00	7,500.00		
93017		CTA. 0103040651		0.00	6,500.00		
93541		CTA. 0103040651		0.00	15,584.00		
963047		CTA. 0103040651		0.00	472,633.36		
618346		CTA. 0103040651		0.00	6,500.00		
00227		CTA. 0103040651		0.00	6,750.00		
301547		CTA. 0103040651		0.00	622.59		
301547		CTA. 0103040651		0.00	99.61		
301547		CTA. 0103040651		0.00	660.00		
900634		CTA. 0103040651		0.00	13,848.99		
39085		CTA. 0103040651		0.00	152,786.00		
02505		CTA. 0103040651		0.00	10,000.00		
69400		CTA. 0103040651		0.00	7,400.00		
90471		CTA. 0103040651		0.00	427.41		
90471		CTA. 0103040651		0.00	88.39		
630147		CTA. 0103040651		0.00	106.40		
630147		CTA. 0103040651		0.00	5.00		
906345		CTA. 0103040651		0.00	5,684.00		
10054		CTA. 0103040651		0.00	3,898.00		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALINGO 3025

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	C.F.A. 0183846651	0.14	0.61	0.00	0.00	31/12/2015
00003	C.F.A. 0183846651	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
70902	C.F.A. 0183846651	0.00	0.00	5,824.38	2,389.98	31/12/2015
448548	C.F.A. 0183846651	0.00	0.00	20,000.00	2,300.00	31/12/2015
01504	C.F.A. 0183846651	0.00	0.00	10,440.00	8,099.00	31/12/2015
00221	C.F.A. 0183846651	0.00	0.00	13,000.00	2,947.56	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	98,338.74	1,216,165.99	1,286,011.95	4,760.02	31/12/2015
1123	CREDITO AL SALARIO	1,026.69	14,272.30	14,103.90	4,088.14	31/12/2015
1123	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
21885	CONCEPTO	96,208.15	1,272.30	0.00	9,380.00	31/12/2015
30885	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	243.50	0.00	14,080.00	31/12/2015
440548	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	243.50	0.00	5,280.00	31/12/2015
1123	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
00221	GERSON MANUEL GARFAS	0.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
00248	GERSON MANUEL GARFAS	0.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1123	SERVICIO SANTA MARIA CACERES S.A. DE C.V.	1,103.90	0.00	1,103.90	0.00	31/12/2015
00221	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00248	SERVICIO SANTA MARIA CACERES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,103.90	0.00	31/12/2015
00248	TOTAL:	165,867.50	1,103.90	1,103.90	165,867.50	31/12/2015
1122	ViaJadas	165,867.50	0.00	0.00	165,867.50	31/12/2015
1121	OTROS EFECTIVOS	122,154.70	0.00	0.00	122,154.70	31/12/2015
1121	Mobiliario y Equipo de Administración	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1121	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 843298 SERIE RX6278935V	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00	31/12/2015
1121	COMPUTADORA NUCLEONIA PENTIUM IV QUORUM D90 MONITOR LCD 17" SAMSUNG	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	31/12/2015
1121	MULTIFUNCIONAL PROCEA F5-1816 SERIE XP1EX13004	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1121	COMPUTADORA PORTATIL HP 598 DUAL CORE SERIE C6D7311 D2X	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1121	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215 SERIE C6C6231509	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1121	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO NEN.2 GB HD150 GB MONITOR LCDP 19" D90 P10CA04001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1121	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO NEN.2 GB HD150 GB MONITOR LCDP 19" PRES P10CA04001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1121	CAMERA DIGITAL KODAK CS19 SERIE KC6UW4222445 Y TABLETA SD	2,389.98	0.00	0.00	2,389.98	31/12/2015
1121	GRABADORA SONY MODELO CP-67NCFX	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1121	COMPU. AMBADA PROCESADOR, DISCO DURO, MONITOR	8,099.00	0.00	0.00	8,099.00	31/12/2015
1121	ESCRITORIO S/CADONENA DE 1.60X07071 MENTE RECTO	2,947.56	0.00	0.00	2,947.56	31/12/2015
1121	COMODA DE 156X42X72 C/2 PUERTAS Y 2 CALZONES	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02	31/12/2015
1121	SILON DISCUTIVO RESALDO ALTO EN MALLA	4,088.14	0.00	0.00	4,088.14	31/12/2015
1121	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00	31/12/2015
1121	ESCRITORIO ESTUDIANTIL 1 CAL. LAP 180*60*75 MENSUE (8 PRETAS)	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	31/12/2015
1121	HC-118/7 MODULO P/COMPUTO 4 ESPACIOS 280*60*718 MENSUE 100X	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	31/12/2015
1121	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1121	EQUIPO DE AUDIO REC-0401 ESTANCIA IMP/AMPLI	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1121	Veículos y Equipo de Transporte	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	31/12/2015
1121	VEHICULOS	109,431.00	0.00	0.00	109,431.00	31/12/2015
1121	CHEVROLET CONS4 4 P145 POC 2008 SERIE 9XCM15288014816	127,569.00	0.00	0.00	127,569.00	31/12/2015
1121	CANTONITA PICK UP NISSAN SERIE MODELO L280 FACTURA NO. 5539	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	31/12/2015
1121	Herramientas, otros Equipos y Herramientas	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	31/12/2015
1121	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DIVERSO	44,197.00	0.00	0.00	44,197.00	31/12/2015
1121	Otros Bienes Muebles	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015
1121	DIVERSOS	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015







SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (I)	Concepto (II)	Saldo Inicial (I)	Debe (I)	Haber (I)	Saldo Final (II)	Fecha de Antigüedad (II)
69804	FERNAN DOMINGUEZ ARTAS					
2112	CONCEPTO	0.00	1,492.55	1,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO M.POL. REF	ERIC DE JESUS JIMENEZ FLORES		1,492.55	7,400.00		
62395	ERIC DE JESUS JIMENEZ FLORES		7,400.00	7,400.00		
65408	ERIC DE JESUS JIMENEZ FLORES		7,400.00	0.00		
2117	TOTAL:	2,546,274.16	106,445.00	71,461.99	2,511,311.15	
2117	PRESTAMOS QUINCENARIOS	2,820.73	0.00	0.00	2,820.73	31/12/2015
2117	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-5,082.67	0.00	4,153.44	-80,929.23	30/11/2018
REN. FECHA TIPO M.POL. REF	CONCEPTO					
08073	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	789.14		
21085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	213.80		
21085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,170.50		
21085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,153.44		
39085	TOTAL:	-86,150.30	0.00	5,920.06	-80,230.24	30/11/2018
2117	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD					
REN. FECHA TIPO M.POL. REF	CONCEPTO					
21085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,351.29		
21085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	162.28		
39085	ISSSEM RETENCIONES DE CORTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,406.49		
39085	TOTAL:	201,920.89	0.00	5,920.06	167,842.83	31/10/2018
2117	ISSSEM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	157,642.83	0.00	0.00	157,642.83	31/10/2018
2117	SISTEMA DE CAP. INV.	71,673.26	0.00	3,320.44	74,993.70	30/11/2018
REN. FECHA TIPO M.POL. REF	CONCEPTO					
21085	SISTEMA DE CAP. INV.		0.00	2,543.72		
21085	SISTEMA DE CAP. INV.		0.00	49.07		
39085	SISTEMA DE CAP. INV.		0.00	727.65		
39085	TOTAL:	2,200,939.38	106,445.00	67,589.91	2,152,084.29	30/11/2018
2117	RETENCIONES DE I.S.P.T.		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO M.POL. REF	CONCEPTO					
11239	RETENCIONES DE I.S.P.T.		34,362.00	0.00		
08080	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,798.00	0.00		
65070	RETENCIONES DE I.S.P.T.		29,810.00	0.00		
08787	RETENCIONES DE I.S.P.T.		39,475.00	0.00		
15561	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,425.31		
15560	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,425.31		
15560	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,425.31		
15563	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,425.31		
21085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	23,494.10		
08226	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	954.00		
08229	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,908.00		
21085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	807.31		
21085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	807.31		
08223	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,225.62		
08222	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	954.00		
21085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	427.28		
08227	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,011.03		
39085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,918.02		
39085	TOTAL:		106,445.00	67,589.91		
2117	10 X SOBRE HONORARIOS (S.S.R.)	38,904.15	0.00	0.00	38,904.15	31/12/2015
2117	LOK ISM ABONAMIENTO	5,354.76	0.00	0.00	5,354.76	31/12/2015
2117	I.S.R. HONORARIOS ASISTENDO A SALARIOS	32,089.65	0.00	0.00	32,089.65	31/12/2015



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (ii)	Fecha de Antigüedad (ii)
2117 00000001 00000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	2,024.00	0.00	498.14	2,522.14	30/11/2018
2118 00000002 00000000000000000001 0001 0001	CONCEPTO		0.00	249.07		
2118 00000003 00000000000000000001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		0.00	249.07		
2118 00000004 00000000000000000001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		0.00	498.14		
2117 00000001 00000000000000000001 0008 0002	TOTAL:	4,137.48	0.00	0.00	4,137.48	31/12/2015
2119 00000001 00000000000000000001 0001 0001	OTROS	37,187.00	0.00	0.00	37,187.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00	31/12/2015
2119 00000003 00000000000000000001 0001 0004	I. S. R. POR PAGAR AL S.A.T.	1,685.00	0.00	0.00	1,685.00	14/06/2018
2119 00000004 00000000000000000001 0001 0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	332,008.75	0.00	0.00	332,008.75	31/12/2015
2119 00000005 00000000000000000001 0001 0004	Aportaciones	332,008.75	0.00	0.00	332,008.75	31/12/2015
2119 00000006 00000000000000000001 0001 0004	PATRIMONIO	-1,594,662.15	0.00	0.00	-1,594,662.15	01/06/2018
2119 00000007 00000000000000000001 0001 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,740,407.61	0.00	0.00	-1,740,407.61	31/12/2015
2119 00000008 00000000000000000001 0001 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-321,009.04	0.00	0.00	-321,009.04	31/12/2015
2119 00000009 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2005	38,959.92	0.00	0.00	38,959.92	31/12/2015
2119 00000010 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2006	535,648.26	0.00	0.00	535,648.26	31/12/2015
2119 00000011 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2007	-57,004.42	0.00	0.00	-57,004.42	31/12/2015
2119 00000012 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2008	180,939.64	0.00	0.00	180,939.64	31/12/2015
2119 00000013 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2009	-880,598.69	0.00	0.00	-880,598.69	31/12/2015
2119 00000014 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2010	1,275,473.66	0.00	0.00	1,275,473.66	31/12/2015
2119 00000015 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2011	-709,286.56	0.00	0.00	-709,286.56	31/12/2015
2119 00000016 00000000000000000001 0001 0001	EJERCICIO FISCAL 2012	-63,543.58	0.00	0.00	-63,543.58	31/12/2015
2119 00000017 00000000000000000001 0001 0001	RESULTADO FISCAL 2013	146,246.27	0.00	0.00	146,246.27	31/12/2015
2119 00000018 00000000000000000001 0001 0001	RESULTADO FISCAL 2014					

*Benita Trejo*  
*Rodríguez*

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ  
PRESIDENTA



*Agustina González Chaparro*

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO  
DIRECTORA



*Jessica Becerril Flores*

L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES  
TESORERA

