



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
1112				Bancos/Tesorería	182,508.81	2,145,062.14	1,408,636.56	918,934.39	
1112 000000001 000000000000000007				CTA. 0112958414	182,508.81	2,145,062.14	1,408,636.56	918,934.39	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	E	00046	05696	ARTURO CARDENAS LOPEZ				
00008	31/12/2019	E	00047	06854	EDGAR CHAVEZ BECERRIL	0.00	12,833.00		
00008	31/12/2019	E	00048	06854	MARCOS SERGIO CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	5,130.00		
00008	31/12/2019	E	00049	08363	ISIDRO CELO DAVALOS AGUILAR	0.00	2,600.00		
00008	31/12/2019	E	00050	11054	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,336.00		
00001	31/12/2019	I	00002	17135	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DE PEÑA	0.00	57,165.00		
00005	31/12/2019	I	00002	17134	CUOTAS PARQUE JOSE MA. VELASCO	17,471.00	0.00		
00009	31/12/2019	I	00002	17132	CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES	7,662.00	0.00		
00013	31/12/2019	I	00002	17133	CUOTAS BAÑOS PUBLICOS	103,625.50	0.00		
00001	31/12/2019	I	00003	17130	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2019	10,667.50	0.00		
00005	31/12/2019	I	00003	17128	PARTICIPACIONES AGUINALDO 2019	300,000.00	0.00		
00009	31/12/2019	I	00003	17129	PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2019	1,000,000.00	0.00		
00017	31/12/2019	I	00002	17131	CUOTAS UBRIS	700,000.00	0.00		
00015	20/12/2019	E	00023	00085	LIZBETH LOPEZ DOMINGUEZ	5,633.50	0.00		
00015	20/12/2019	E	00024	00074	AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO	0.00	6,260.42		
00015	20/12/2019	E	00025	00084	JUANA GOMEZ HERNANDEZ	0.00	22,134.25		
00015	20/12/2019	E	00026	00093	NEFTALI LEZAMA RODRIGUEZ	0.00	10,018.50		
00008	20/12/2019	E	00027	00083	YURIDIA ROMERO GONZALEZ	0.00	1,443.11		
00008	20/12/2019	E	00028	00088	LUIS FERNANDO VIDAL MORENO	0.00	10,014.25		
00016	20/12/2019	E	00029	00073	CELIA HERMELINDA RUIZ CARAPIA	0.00	9,013.19		
00008	20/12/2019	E	00030	00086	CELIA HERMELINDA RUIZ CARAPIA	0.00	8,000.00		
00008	20/12/2019	E	00031	00082	ZAIRA TREJO LOPEZ	0.00	10,018.50		
00008	20/12/2019	E	00032	00090	ZENaida LOPEZ CERVIN	0.00	9,979.60		
00008	20/12/2019	E	00033	00094	ALEJANDRO GABRIEL DE LA CRUZ REYES	0.00	4,212.33		
00008	20/12/2019	E	00034	00077	CHRISTIAN CHAVEZ SANCHEZ	0.00	6,260.42		
00008	20/12/2019	E	00035	00091	BEATRIZ GARCIA RODRIGUEZ	0.00	7,467.50		
00008	20/12/2019	E	00036	00089	SIMONA CONTRERAS TRINIDAD	0.00	4,134.32		
00008	20/12/2019	E	00037	00080	LUISA PAOLA KASSANDRI JARAMILLO RANGEL Y SALDAÑA	0.00	8,708.45		
00008	20/12/2019	E	00038	00067	NORMA DE JESUS PACHECO	0.00	19,996.58		
00008	20/12/2019	E	00039	00076	JESSICA BECERRIL FLORES	0.00	10,206.92		
00008	20/12/2019	E	00040	00081	SANDRA IRIS GALINDO SEGUNDO	0.00	38,157.48		
00008	20/12/2019	E	00041	00092	BERENICE GARDUÑO RONQUILLO	0.00	12,496.71		
00008	20/12/2019	E	00042	00086	CARMEN MORALES DE LA CRUZ	0.00	4,446.34		
00019	20/12/2019	E	00043	00071	MARICELA PEREZ MONDRAGON	0.00	4,398.66		
00008	20/12/2019	E	00044	00095	MARICELA PEREZ MONDRAGON	0.00	6,500.00		
00197	20/12/2019	E	00045	495780	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	7,467.50		
00008	19/12/2019	E	00022	00069	MA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ NICOLAS	0.00	391,509.04		
00019	18/12/2019	E	00021	00070	NOMINA ALEJANDRO GABRIEL DE LA CRUZ REYES	0.00	11,800.00		
00008	17/12/2019	E	00017	44015	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	3,500.00		
00008	17/12/2019	E	00018	96854	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	2,651.43		
						0.00	3,184.60		

*Benita Trejo Rodríguez*

*[Signature]*

*[Signature]*



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
00008	17/12/2019	E	00019 33032	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,057.20		
00008	17/12/2019	E	00020 33049	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,084.80		
00008	16/12/2019	E	00016 05760	NORMA VELEZ BAUTISTA		0.00	1,113.60		
00205	14/12/2019	E	00015 774470	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	224,992.70		
00008	09/12/2019	E	00014 93015	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	2,049.76		
00386	09/12/2019	E	00012 00067	JESSICA BECERRIL FLORES		0.00	20,000.00		
00008	06/12/2019	E	00013 00068	SOFIA DE LA CRUZ DOMINGUEZ		0.00	2,500.00		
00008	05/12/2019	E	00009 167015	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,312.50		
00008	05/12/2019	E	00010 295015	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	66,191.00		
00016	05/12/2019	E	00011 00063	CELIA HERMELINDA CRUZ CARAPIA		0.00	8,000.00		
00041	03/12/2019	E	00007 79855	CUOTAS ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	41,098.22		
00019	03/12/2019	E	00008 00061	NOMINA MARICELA PEREZ MONDRAGON		0.00	6,500.00		
00008	02/12/2019	E	00004 96854	JAIME IGNACIO VALDEZ GARDUÑO		0.00	71,669.56		
00019	02/12/2019	E	00005 00062	ALEJANDRO GABRIEL DE LA CRUZ REYES		0.00	3,500.00		
00205	02/12/2019	E	00006 487430	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2019		0.00	224,908.92		
00008	01/12/2019	E	00001 63016	MARTHA PEREZ MONDRAGON		0.00	7,496.00		
00008	01/12/2019	E	00002 56823	EDGAR CHAVEZ BECERRIL		0.00	6,470.00		
00008	01/12/2019	E	00003 63050	ARTURNO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,648.20		
00001	01/12/2019	I	00001 00012	INTERESES CUENTA BANCARIA 0112958414		2.64	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,145,062.14</b>	<b>1,408,636.56</b>		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	51,694.51	6,957.88	1,431.11	57,221.28	
1123	0000000001		00000000000000000001	0001 CREDITO AL SALARIO	1,026.69	0.00	0.00	1,026.69	31/12/2015
1123	0000000005		00000000000000000001	0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	49,236.71	6,957.88	0.00	56,194.59	16/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00197	14/12/2019	E	00015	774470	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,594.45	0.00		
00197	02/12/2019	E	00006	487430	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,363.43	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,957.88</b>	<b>0.00</b>		
1123	0000000006		00000000000000000001	0003 JESSICA BECERRIL FLORES	1,431.11	0.00	1,431.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00387	08/12/2019	E	00012	00067	JESSICA BECERRIL FLORES	0.00	1,431.11		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431.11</b>		
1232				Viviendas	165,867.50	0.00	0.00	165,867.50	
1232	0000000008		00000000000000000001	0001 OTROS EDIFICIOS	165,867.50	0.00	0.00	165,867.50	31/12/2015
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	122,154.70	0.00	0.00	122,154.70	
1241	0000000004		00000000000000000001	0001 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR1820 SERIE MXX82703SV	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241	0000000004		00000000000000000001	0002 COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV QUEMADOR DVD MONITOR LCD 17"SAMSUNG	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00	31/12/2015
1241	0000000004		00000000000000000001	0003 MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1016 SERIE XPL6X13004	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	31/12/2015
1241	0000000004		00000000000000000001	0004 COMPUTADORA PORTATIL HP 530 DUAL CORE SERIE CND7311 D2X	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241	0000000004		00000000000000000001	0005 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215 SERIE CNAC83L169	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015

*M. Benítez  
relo,  
Rodríguez.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO MEM.2 GB HD250 GB MONITOR LCDHP 19" DVD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0007	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO MEM.2 GB HD250 GB MONITOR LCDHP 19" PRES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0008	COMPUTADORA INTEL CORE DUO MEM.2 GB HD 160GB MONITOR LCDHP19" PROCURADURI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	CAMARA DIGITAL KODAK C350 SERIE KCGEU62622445 Y TARJETA SD	2,399.98	0.00	0.00	2,399.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	GRABADORA SONY MODELO CDF-G770CPK	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	COMPU. ARMADA PROCESADOR, DISCO DURO, MONITOR	8,099.00	0.00	0.00	8,099.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0001	ESCRITORIO S/CAJONERA DE 1.60X76X72 FRENTE RECTO	2,947.56	0.00	0.00	2,947.56	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0004	COMODA DE 160X40X72 C/2 PUERTAS Y 2 CAJONES	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0005	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	4,088.14	0.00	0.00	4,088.14	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0007	ESCRITORIO ESTUDIANTEL 1 CAJ. LAP 100*60*75 WENGUE (8 PIEZAS)	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	MC-110/4 MODULO P/COMPUTO 4 ESPACIOS 280*80*110 WENGUE 100%	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	
1242 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE AUDIO AKS-001 ESTANCIA INFANTIL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	
1244 000000002 000000000000000001 0001	CHEVROLET CORSA 4 PTAS MOD 2008 SERIE 93CXM19288B114816	109,431.00	0.00	0.00	109,431.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	Vehículos	127,569.00	0.00	0.00	127,569.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0003	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI MODELO L200 FACTURA NO. 5539	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	61,597.00	0.00	0.00	61,597.00	
1249 000000008 000000000000000001 0001	DIVERSOS	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0002	ARNES PARA MINUSVALIDOS DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, FACTURA NO. 5540	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0003	DONATIVO A LA ESTANCIA TELEVISOR DE PLASMA LG60 PT350	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0004	PLACA DE FO. FO. CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR F 2505	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,899.46	0.00	6,070.00	176,969.46	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	170,899.46	0.00	6,070.00	176,969.46	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00001 00012	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		0.00	6,070.00		
	TOTAL:		0.00	6,070.00		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	02/10/2019
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,383.35	0.00	0.00	86,383.35	

*Benita  
Velo,  
Rodriguez.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 0000000000000000001 0007	DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S. C.	14,841.19	0.00	0.00	14,841.19	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0012	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	23,085.63	0.00	0.00	23,085.63	31/03/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0013	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0016	Comision Federal de Electricidad	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	31/01/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0017	Telefonos de México	4,084.90	0.00	0.00	4,084.90	31/01/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0018	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	-1,773.58	0.00	0.00	-1,773.58	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0021	YAAKOV ISRAEL SA DE CV	810.40	0.00	0.00	810.40	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0022	MARCELA OCAMPO PEREYRA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0023	RODOLFO PLATA REYNOSO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0028	ARTURO CARDENAS LOPEZ	7,294.38	0.00	0.00	7,294.38	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0029	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	24,599.09	0.00	0.00	24,599.09	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0030	EDGAR CHAVEZ BECERRIL	-912.50	0.00	0.00	-912.50	04/04/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0032	LAURA LEON GARCIA	3,646.39	0.00	0.00	3,646.39	12/01/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0040	ESTHER TELLEZ GARCIA	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0045	SERVICIOS INTEGRALES VILLAGARCIA BARRIOS S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0048	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	7.45	0.00	0.00	7.45	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0049	RODRIGO JAIMES GARDUÑO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	02/04/2019
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,710,015.97	15,114.26	70,666.99	2,765,566.70	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,135.17	308.44	628.88	3,455.61	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00203 14/12/2019 E 00015 774470	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	314.44		
00039 03/12/2019 E 00007 79855	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		308.44	0.00		
00203 02/12/2019 E 00006 487430	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	314.44		
	TOTAL:		308.44	628.88		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-223,145.24	7,469.08	10,584.74	-220,029.58	21/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 20/12/2019 E 00043 00071	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95.50		
00017 18/12/2019 E 00021 00070	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95.50		
00200 14/12/2019 E 00015 774470	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,101.37		
00037 03/12/2019 E 00007 79855	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		7,469.08	0.00		
00017 03/12/2019 E 00008 00061	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95.50		
00017 02/12/2019 E 00005 00062	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95.50		
00200 02/12/2019 E 00006 487430	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,101.37		
	TOTAL:		7,469.08	10,584.74		

*Benítez  
Trejo,  
Rodríguez.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-221,102.37	5,662.98	8,034.08	-218,731.27	21/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 20/12/2019 E 00043 00071	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	72.49		
00016 18/12/2019 E 00021 00070	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	72.49		
00199 14/12/2019 E 00015 774470	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,872.06		
00036 03/12/2019 E 00007 79855	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		5,662.98	0.00		
00016 03/12/2019 E 00008 00061	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	72.49		
00016 02/12/2019 E 00005 00062	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	72.49		
00199 02/12/2019 E 00006 487430	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,872.06		
	TOTAL:		5,662.98	8,034.08		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	201,920.89	0.00	0.00	201,920.89	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	157,642.83	0.00	0.00	157,642.83	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAP. INDV.	88,788.68	1,519.76	2,141.10	69,410.02	21/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 20/12/2019 E 00043 00071	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	21.92		
00018 18/12/2019 E 00021 00070	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	21.92		
00201 14/12/2019 E 00015 774470	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	1,026.71		
00036 03/12/2019 E 00007 79855	SISTEMA DE CAP. INDV.		1,519.76	0.00		
00018 03/12/2019 E 00008 00061	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	21.92		
00018 02/12/2019 E 00005 00062	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	21.92		
00201 02/12/2019 E 00006 487430	SISTEMA DE CAP. INDV.		0.00	1,026.71		
	TOTAL:		1,519.76	2,141.10		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,631,016.82	0.00	48,241.85	2,679,258.67	21/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 20/12/2019 E 00029 00073	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,350.55		
00015 20/12/2019 E 00043 00071	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	994.71		
00015 18/12/2019 E 00021 00070	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	312.52		
00198 14/12/2019 E 00015 774470	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	21,416.51		
00015 05/12/2019 E 00011 00063	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,350.55		
00015 03/12/2019 E 00008 00061	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	994.71		
00015 02/12/2019 E 00005 00062	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	312.52		
00198 02/12/2019 E 00006 487430	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	21,509.78		
	TOTAL:		0.00	48,241.85		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	38,904.15	0.00	0.00	38,904.15	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	10% ISR ARRENDAMIENTO	5,354.76	0.00	0.00	5,354.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0005	I.S.R. HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS	32,089.65	0.00	0.00	32,089.65	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	11,119.15	0.00	728.34	11,847.49	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 14/12/2019 E 00015 774470	CUOTAS SINDICALES		0.00	364.17		

Benita  
Rejo,  
Rodriguez.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad
00204	02/12/2019	E	00006 487430	CUOTAS SINDICALES		0.00	364.17		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	728.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0008 0002	OTROS	4,291.48	154.00	308.00	4,445.48	19/11/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	14/12/2019	E	00015 774470	OTROS		0.00	154.00		
00040	03/12/2019	E	00007 79855	OTROS		154.00	0.00		
00202	02/12/2019	E	00006 487430	OTROS		0.00	154.00		
				<b>TOTAL:</b>		154.00	308.00		
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,215.78	0.00	6,091.89	58,307.67	
2119	000000002	0000000000000000001	0001 0001	I.S.R. POR PAGAR AL S.A.T.	35,502.00	0.00	0.00	35,502.00	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001 0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,685.00	0.00	0.00	1,685.00	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001 0009	JESSICA BECERRIL FLORES	15,028.78	0.00	6,091.89	21,120.67	31/10/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00388	06/12/2019	E	00012 00067	JESSICA BECERRIL FLORES		0.00	6,091.89		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	6,091.89		
3111				Aportaciones	332,008.75	0.00	0.00	332,008.75	
3111	000000001	0000000000000000001	0001	PATRIMONIO	332,008.75	0.00	0.00	332,008.75	31/12/2015
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,075,801.44	0.00	0.00	-2,075,801.44	
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,221,546.90	0.00	0.00	-2,221,546.90	31/12/2015
3221	000000002			EJERCICIO FISCAL 2005	-321,009.04	0.00	0.00	-321,009.04	31/12/2015
3221	000000003			EJERCICIO FISCAL 2006	38,959.92	0.00	0.00	38,959.92	31/12/2015
3221	000000004			EJERCICIO FISCAL 2007	535,648.26	0.00	0.00	535,648.26	31/12/2015
3221	000000005			EJERCICIO FISCAL 2008	-57,084.42	0.00	0.00	-57,084.42	31/12/2015
3221	000000006			EJERCICIO FISCAL 2009	180,939.64	0.00	0.00	180,939.64	31/12/2015
3221	000000007			EJERCICIO FISCAL 2010	-880,598.69	0.00	0.00	-880,598.69	31/12/2015
3221	000000008			EJERCICIO FISCAL 2011	1,275,473.66	0.00	0.00	1,275,473.66	31/12/2015
3221	000000009			EJERCICIO FISCAL 2012	-709,286.56	0.00	0.00	-709,286.56	31/12/2015
3221	000000010			RESULTADO FISCAL 2013	-63,543.58	0.00	0.00	-63,543.58	31/12/2015
3221	000000011			RESULTADO FISCAL 2014	146,246.27	0.00	0.00	146,246.27	31/12/2015

Lic. María Benita Trejo Rodríguez  
 PRESIDENCIA PRESIDENTA

Agustina González Chaparro  
 DIRECCIÓN DIRECTORA

M. Jessica Becerril Flores  
 TESORERÍA TESORERA