

Cuenta Pública 2017
Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo
 (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTILAN 3007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo		671,471.20				
1111	00000001 0000000000000001 0001	CAJA		25,569.50				
1111	00000001 0000000000000001 0003	CAJA 2016-2018		645,901.70				
1112		Bancos/Tesorería		4,944,849.42				
1112	00000002 0000000000000001	Cta. 0415945325 BANORTE		106,833.60				
1112	00000002 0000000000000002	Cta. 0103880114 BANCOMER COLEGIATURAS		12,679.02				
1112	00000002 0000000000000003	Cta. 70105027190 BANAMEX		1,366.33				
1112	00000002 0000000000000004	Cta. 0104173880 BANCOMER BECAS METRUM		0.35				
1112	00000002 0000000000000005	Cta. 0105105781 BANCOMER.		8.10				
1112	00000002 0000000000000006	Cta. 70107106667 BANAMEX		30,172.24				
1112	00000002 0000000000000007	CTA. 0110600081 BANCOMER		387,733.75				
1112	00000002 0000000000000008	CTA. 01106000873 BANCOMER		210,031.33				
1112	00000002 0000000000000009	CTA. 01106000849 BANCOMER		330,116.33				
1112	00000002 0000000000000010	CTA. 70113916247 BANAMEX		3,865,808.47				
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,529,047.50				
1114	00000001 0000000000000001	BANAMEX CTA. 70113916247		1,529,047.50				
1123		Dudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		14,137.81				
1123	00000001 0000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,123.12				
1123	00000001 0000000000000001 0016	VICENTE IVAN TORRES FLORES		807.09				
1123	00000001 0000000000000001 0018	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS		307.40				
1123	00000001 0000000000000001 0019	GRUPO COMERCIAL JARDON, S.A. DE C.V.		2,900.00				
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		364,786.09				
1131	00000001 0000000000000001 0014	Hector Najera Morales		-1.16				
1131	00000001 0000000000000001 0017	Grupo Empresarial Fal SA de CV		3,103.00				
1131	00000001 0000000000000001 0021	Guillermo Romero García		8,277.76				
1131	00000001 0000000000000001 0022	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ		86,420.00				
1131	00000001 0000000000000001 0024	BETANCOURT MERCANCIAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.		266,966.49				
1241		Mobiliario y Equipo de Administración		2,383,592.03				
1241	00000004 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración		57,954.12				
1241	00000004 0000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios		994,034.10				
1241	00000004 0000000000000001 0002	Video Proyector Mca_Epson Mod_H4304		10,116.36				
1241	00000004 0000000000000001 0003	Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo AZ1-602M51		6,380.00				
1241	00000004 0000000000000001 0004	LAPT Marca Acer, Modelo Inspire E 15 E51-571-37TB		9,860.00				
1241	00000004 0000000000000001 0005	Control de Acceso K40		94,579.79				
1241	00000004 0000000000000001 0006	Videgrabadora Turbo HD H 264+ (HD-TVI 1080P 3.1)		21,544.10				
1241	00000004 0000000000000001 0007	Monitor ultra delgado 19" Resolución 1366 x 768		6,832.40				
1241	00000004 0000000000000001 0008	Hubreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos		7,350.34				
1241	00000004 0000000000000001 0009	Multifuncional HP color LaserJet PRO MFP M176		5,566.84				
1241	00000004 0000000000000001 0010	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10 AMD_A6-9210_2.46-2C Tesor		15,660.00				
1241	00000004 0000000000000001 0011	Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10 AMD_A6-9210_2.46-2C Tesor		15,660.00				
1241	00000004 0000000000000001 0012	Computadora Dell On Line Inspiron 24 Modelo 7459						
1241	00000004 0000000000000001 0012	Servicio J8125X1 Teso		33,640.00				
1241	00000004 0000000000000001 0012	Computadora Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP155YGN DE						
1241	00000004 0000000000000001 0013	Memoria Ram 4gb Procur		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0014	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP155YGV		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0015	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP157YUC		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0015	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP155YUC		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0016	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP155865		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0017	Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie F08B00GULDMP153YRY		9,280.00				
1241	00000004 0000000000000001 0018	COMPUTADORA LENOVO MOD F08B00GULD C SERIE F08B00GULD MP155KRA MR 4GB		9,860.00				
1241	00000004 0000000000000001 0018	COMPUTADORA LENOVO MOD F08B00GULD C SERIE F08B00GULD MP155FDU MR 4GB		9,860.00				
1241	00000004 0000000000000001 0020	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT 8G, 1T, DVDROM ME 10 PRO, 3AG, REGULADOR COMPUTADORA MARCA TRIPPLITE MOD VS800AVR		33,060.00				
1241	00000004 0000000000000001 0021	SALIDA 800 VA/400W		2,900.00				
1241	00000004 0000000000000001 0022	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC 1C834118823A WMAC 3C95094DD898		11,600.00				

EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE VA A LLEVAR A CABO EL PROCESO CORRESPONDIENTE PARA LA DEPURACION DE SALDOS CON DUDORES

RESPECTO A LOS SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN EL EJERCICIO 2018 SE HARA EL PROCESO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD, REFERENTE A SALDOS DEL EJERCICIO 2017 DICHS SALDOS SE CANCELARAN EN EL TRANSURSO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

1241	00000004	0000000000000001	0023	COMPUTADORA LENOVO MOD. F8CL0008LD, MAC 1C834118A WMAC 3C5094DAAB8	11,600.00
1241	00000004	0000000000000001	0024	IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5608X	5,220.00
1241	00000004	0000000000000001	0025	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA ACER MOD ASPIRE C 22-760- MD11 SERIES N:DQB70AL	18,708.39
1241	00000004	0000000000000001	0026	IMPRESORA TM-T2011-062 SERIE TCGV255027 COD. C31CDS2062/CDS20620041B EPSON	5,568.00
1241	00000004	0000000000000001	0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. F8CL0008LD, MAC 1C83411FD	11,600.00
1241	00000004	0000000000000001	0028	COMPUTADORA NOTEBOOK HP, MOD 14Am0451a, SERIE EG652385H9 MONOCROMATICA: DC	8,700.00
1241	00000004	0000000000000001	0029	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-1M61, COD SNID:625000187611	6,438.00
1241	00000004	0000000000000001	0030	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-1M61, COD SNID:625000222611	6,438.00
1241	00000004	0000000000000001	0031	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-1M61, COD SNID:62200090611	6,438.00
1241	00000006	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	730,807.18
1241	00000006	0000000000000001	0002	Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00
1241	00000006	0000000000000001	0003	Pizarron Blanco 1.20x3 mts SERV EDUCATIVOS	3,540.32
1241	00000006	0000000000000001	0004	Locker Mod 768 D Royal Marca Tam-mex	12,539.41
1241	00000006	0000000000000001	0005	No Break 500VA/480Watts Voltaje 95-145 Tesor	3,016.00
1241	00000006	0000000000000001	0006	Impresora HP Modelo OFFICE JET 6970 Serie TH67C32088 Tesor	3,480.00
1241	00000006	0000000000000001	0007	Maquina de Escribir Electrica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM	3,306.00
1241	00000006	0000000000000001	0008	Mesa Plegable 2.44 mts Inapam	3,362.84
1241	00000006	0000000000000001	0009	Mesa Plegable 2.44 mts Almacen	33,628.40
1241	00000006	0000000000000001	0010	EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356	46,400.00
1241	00000006	0000000000000001	0011	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HG0JF30000ER SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HIDROTERAPIA MOD WHITEHALL	18,328.00
1241	00000006	0000000000000001	0012	MARCA PHISION BASIC MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLENADADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	11,827.36
1241	00000006	0000000000000001	0013	PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No. 52662	15,080.00
1241	00000006	0000000000000001	0014	REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	5,960.08
1241	00000006	0000000000000001	0015	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,500.00
1242	00000003	0000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	20,742.48
1242	00000007	0000000000000001	0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	11,223.00
1243	00000002	0000000000000001	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,519.48
1243	00000002	0000000000000001	0002	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	6,031,158.62
1243	00000002	0000000000000001	0002	3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	2,855,613.03
1243	00000002	0000000000000001	0003	Aparato de Rayos X Dental Intraoral Marca Coramex Modelo Corix 70 PLUS-USV-	20,880.00
1243	00000002	0000000000000001	0004	Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210	50,025.23
1243	00000002	0000000000000001	0005	Incubadora de Transporte TI MARCA HINGBODavid Modelo T12000	57,153.20
1243	00000002	0000000000000001	0006	Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HXN9010	366,327.07
1243	00000002	0000000000000001	0007	Estuche de Diagnostico Modelo Timesco	239,424.00
1243	00000002	0000000000000001	0008	Equipo de Cesarea	34,220.00
1243	00000002	0000000000000001	0009	Separadores de Sullivan con 3 Valvas	19,720.00
1243	00000002	0000000000000001	0010	Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattanooga	7,656.00
1243	00000002	0000000000000001	0011	Aspirador Tipo Hosp HP PH-60 AGT-50 AUTOCLAVE DE GABINETE, Puerta y cuello en acero inoxidable	11,055.49
1243	00000002	0000000000000001	0012	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	32,480.00
1243	00000002	0000000000000001	0013	HARNE DE SALTO.	653,576.48
1243	00000002	0000000000000001	0014	MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE.	348,000.00
1243	00000002	0000000000000001	0015	BIOMBOS DE TRES HOJAS	5,380.08
1243	00000002	0000000000000001	0016	PINZAS DE TRASLADO	10,440.00
1243	00000002	0000000000000001	0017	AMBUS PEDIATICO ESTERILIZABLE	13,451.36
1243	00000002	0000000000000001	0018	AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE	15,312.00
1243	00000002	0000000000000001	0019	BASCULA DIGITAL PEORTIATICA	5,788.40
1243	00000002	0000000000000001	0020	ELECTROCAUTERIO HF-120	6,380.00
1243	00000002	0000000000000001	0021	ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO	5,848.08
1243	00000002	0000000000000001	0022	LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO	114,771.56
1243	00000002	0000000000000001	0023	VITRINA PARA CONSULTORIO	47,850.00
1243	00000002	0000000000000001	0024	ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO	26,100.00
1243	00000002	0000000000000001	0025	CANAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON	11,368.00
1243	00000002	0000000000000001	0026	BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA	5,800.00
1243	00000003	0000000000000001	0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00
1243	00000003	0000000000000001	0002	SILLON GALOPADOR (PARA EQUINOTERAPIA)	20,300.00
1243	00000003	0000000000000001	0003	REFRIGERADOR PARA VACUNA	506,713.28
1243	00000003	0000000000000001	0004	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,568.00
1243	00000003	0000000000000001	0005	UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA. PEYNAR	68,440.00
1243	00000003	0000000000000001	0007	LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE: EMD7520716	23,664.00
1243	00000003	0000000000000001	0008	MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-765409	49,880.00
1243	00000003	0000000000000001	0009	ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	75,685.36
1243	00000003	0000000000000001	0010	TIMON URIS	63,846.20
1243	00000003	0000000000000001	0011	ESTABILIZADOR NIÑO URIS	18,974.35
1243	00000003	0000000000000001	0011	ESTABILIZADOR NIÑO URIS	6,215.28
1243	00000003	0000000000000001	0011	ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16

1243	00000003	0000000000000001	0012	ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,695.12
1243	00000003	0000000000000001	0013	ELECTRO ESTIMULADOR T ONE COACH 4 CANALES SERIE URIS	7,140.43
1243	00000003	0000000000000001	0014	ULTRASONIDO US PRO 2000 EDICION 2 (GV-0082) SERIE 2160602017 URIS	4,622.48
1243	00000003	0000000000000001	0015	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154694	7,290.60
1243	00000003	0000000000000001	0016	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154796	7,290.60
1243	00000003	0000000000000001	0017	LAMPARA ODONTOLOGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78
1243	00000003	0000000000000001	0018	PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM PORTA LAMPARA COMPLETA P/UNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	15,370.00
1243	00000003	0000000000000001	0019		5,800.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	1,755,030.00
1244	00000002	0000000000000001	0001	Automovil Pointer	71,000.00
1244	00000002	0000000000000001	0002	Camion de Redillas	51,520.00
1244	00000002	0000000000000001	0003	Camioneta Chevrolet 2001	132,250.00
1244	00000002	0000000000000001	0004	Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00
1244	00000002	0000000000000001	0005	Tsuru Sedan 2004 serie 3N1EB315-84K576101	64,975.00
1244	00000002	0000000000000001	0006	Tsuru Sedan 2004 Serie 3N1EB315-74K576123	64,975.00
1244	00000002	0000000000000001	0007	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1A57BK205657	152,900.00
1244	00000002	0000000000000001	0008	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE5659BX014990	349,900.00
1244	00000002	0000000000000001	0009	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE5652BX014765	354,760.00
1244	00000002	0000000000000001	0010	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1A50BK208559	138,500.00
1244	00000002	0000000000000001	0011	Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231M489252	34,000.00
1244	00000002	0000000000000001	0013	VEHICULO CHEVROLET AVED 4 PTAS. serie 3G1TXS2629L140289	100,000.00
1244	00000002	0000000000000001	0014	VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM192280197322	85,000.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	322,586.44
1246	00000002	0000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	107,954.14
1246	00000004	0000000000000001	0001	Maquinaria y Equipo Diverso	92,624.66
1246	00000004	0000000000000001	0002	Bomba Marca Shinge Sumergible	17,288.64
1246	00000004	0000000000000001	0003	Alcancias de Baño Tesoreria	13,920.00
1246	00000004	0000000000000001	0004	Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GW56/115	3,016.00
1246	00000004	0000000000000001	0005	Carpa Marca King Canopy con pared de 3x6mts CDC	16,214.48
1246	00000004	0000000000000001	0006	Carpa Marca King Canopy con paredes de 3x6 mts	8,107.24
1246	00000004	0000000000000001	0007	Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie Volp6160tbv con care	8,038.80
1246	00000004	0000000000000001	0008	Taladro rotomartillo conjucion de cincel wg 650w gbh	4,846.48
1246	00000004	0000000000000001	0009	DESMALAZADORA SHINDAIHWA C-35 SERIE T2360021842	20,648.00
1246	00000004	0000000000000001	0010	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	13,920.00
1246	00000005	0000000000000001	0001	Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00
1246	00000006	0000000000000001	0001	Equipo de Radio y Comunicación	12,528.00
1249				Otros Bienes Muebles	314,327.70
1249	00000008	0000000000000001	0001	Mobiliario y Accesorios de Estancias	89,434.00
1249	00000008	0000000000000001	0002	Diversos	224,893.70
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,266,294.87
1263	00000001	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Administración	41,533.78
1263	00000001	0000000000000001	0002	Equipo de Computo y Accesorios	824,851.57
1263	00000001	0000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	83,214.64
1263	00000002	0000000000000001	0001	Equipo contra Incendio	4,021.58
1263	00000002	0000000000000001	0002	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	2,369.08
1263	00000003	0000000000000001	0015	Vehiculos	628,885.75
1263	00000004	0000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	38,683.57
1263	00000004	0000000000000001	0002	Maquinaria y Equipo Diverso	48,740.47
1263	00000004	0000000000000001	0003	Equipo de Radio y Comunicación	4,489.20
1263	00000004	0000000000000001	0005	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	464.00
1263	00000005	0000000000000001	0002	Diversos	117,872.89
1263	00000005	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	1,176,211.03
1263	00000005	0000000000000001	0002	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	294,957.31
Pasivo					
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,295.36
2111	00000001	0000000000000001	0001	Sueldos y Salarios por Pagar	40,873.34
2111	00000001	0000000000000001	0002	Primer Quincena del mes de Junio 2016	5,630.39
2111	00000001	0000000000000001	0003	Segunda Quincena del mes de junio 2016.	12,433.22
2111	00000001	0000000000000001	0005	Segunda Quincena del mes de Julio 2016.	-7,590.36
2111	00000001	0000000000000001	0006	Primer Quincena del mes de Agosto 2016.	1,833.88
2111	00000001	0000000000000001	0007	Segunda Quincena del mes de Agosto 2016.	3,706.41
2111	00000001	0000000000000001	0008	Primer Quincena del mes de Septiembre 2016.	349.53
2111	00000001	0000000000000001	0018	Primer Quincena del mes de Enero 2017	10,000.00
2111	00000001	0000000000000001	0023	Segunda Quincena del mes de Marzo 2017.	58.85
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,862,063.76
2112	00000001	0000000000000001	0001	Aurora Flores González	3,480.00
2112	00000001	0000000000000001	0015	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y MERCANCIAS DE PORTELO, S.A. DE C.V.	37,911.12
2112	00000002	0000000000000001	0003	BETANCOURT MERCANCIAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	900,795.09
2112	00000003	0000000000000001	0012	COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V.	29,359.57
2112	00000003	0000000000000001	0016	CORPORATIVO PEREIRA MATTOS, S.A. DE C.V.	53,998.00

RESPECTO A LOS SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN EL EJERCICIO 2018 SE HANA EL PROCESO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD, REFERENTE A SALDOS DEL EJERCICIO 2017 DICHO SALDOS SE CANCELARAN EN EL TRANSURSO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

2112	00000003	0000000000000001	0018	COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.	122,000.00
2112	00000005	0000000000000001	0010	EDIFICACIONES LAMBORDY, S.A. DE C.V.	58,221.79
2112	00000007	0000000000000001	0010	GRUPO COMERCIAL JARDON S.A. DE C.V.	45,588.00
2112	00000007	0000000000000001	0013	GUILLERMO ROMERO GARCIA	0.48
2112	00000007	0000000000000001	0014	GRUPO CONSTRUCTOR ROSENTHAL, S.A. DE C.V.	49,714.70
2112	00000011	0000000000000001	0003	Línea de Mercancías Roval S.A. de C.V.	0.09
2112	00000015	0000000000000001	0007	PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	32,410.35
2112	00000015	0000000000000001	0008	PLAZA BATTAGLIA, S.A. DE C.V.	11,635.57
2112	00000016	0000000000000001	0011	ROBERTO ORTIZ ROJAS	6,925.20
2112	00000017	0000000000000001	0009	Servicios Profesionales Perter S.A. de C.V.	1,357.20
2112	00000019	0000000000000001	0003	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	86,420.00
2112	00000019	0000000000000001	0007	Vicemoy S.A. de C.V.	121,460.76
2112	00000022	0000000000000001	0001	ZEN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	300,785.84
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	492,564.40
2117	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	484,403.76
2117	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.42
2117	0001			Pension Alimenticia	-3,678.86
2117	0001			Credito DIXAL	2,139.92
2117	0002			Credito FAMSA	9,700.00
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	555,038.28
2119	0012	0000000000000001	0001	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán	52,893.73
2119	0014			AURORA FLORES GONZALEZ	10,440.00
2119	0078			Comision Federal de Electricidad	167,295.00
2119	0123	0000000000000001	0001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	168,156.00
2119	0139			MARTIN GUADALUPE DE LA FLOR ZENTENO	2,500.00
2119	0140			CARLOS ALBERTO GROZCO MARTINEZ	57,682.21
2119	0141			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	86,069.34
2211				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,752,680.58
2211	00000001	0000000000000001	0001	Convenio Adeudo ISSEMYM	4,752,680.58
2233				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,541,581.07
2233	00000001	0000000000000001	0001	INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES	4,541,581.07

RESPECTO A LOS SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN EL EJERCICIO 2018 SE HARA EL PROCESO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD, REFERENTE A SALDOS DEL EJERCICIO 2017 DICHS SALDOS SE CANCELARAN EN EL TRANCURSO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos (NO SE CUENTA CON EVIDENCIA)



[Handwritten Signature]
 PRESIDENTA
 C. KAREN SAMANO CALZADA

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR
 DR. OSCAR ROBERTO CONTRERAS SANCHEZ

[Handwritten Signature]
 TESORERO
 C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO

