

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTITLAN 3007**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	668,022.71	772,833.20	1,100,480.74	340,375.17	
1111 000000001 000000000000000001 0001					CAJA	25,569.50	0.00	0.00	25,569.50	04/09/2018
1111 000000001 000000000000000001 0003					CAJA 2016-2018	642,453.21	458,027.53	1,100,480.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	29,972.50		
00004	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	28,789.81		
00006	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	45,376.50		
00008	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	24,448.50		
00010	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	10,226.00		
00012	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	15,073.00		
00014	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	46,694.20		
00016	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	35,458.20		
00018	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	41,914.50		
00020	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	25,116.00		
00022	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	8,809.00		
00024	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	9,690.00		
00026	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	4,940.00		
00028	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	38,631.79		
00030	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	3,857.21		
00032	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	41,372.40		
00036	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	14,044.11		
00038	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	30,274.50		
00040	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	25,801.00		
00042	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	9,424.00		
00044	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	11,282.00		
00046	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	41,073.00		
00048	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	25,076.50		
00050	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	33,176.40		
00052	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	36,803.00		
00054	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	35,058.50		
00056	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	14,587.50		
00058	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	8,404.50		
00060	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	29,226.81		
00062	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	10,761.69		
00064	31/12/2018	D		00012	00012 CAJA 2016-2018		0.00	63,316.00		

00034	31/12/2018	D	00012	00012	CAJA 2016-2018		0.00	34,340.39		
00002	31/12/2018	D	00019	00019	CAJA 2016-2018		0.00	227,366.23		
00066	31/12/2018	D	00012	00012	CAJA 2016-2018		0.00	40,095.00		
00001	29/12/2018	I	00029	00029	CAJA 2016-2018		839.00	0.00		
00001	28/12/2018	I	00028	00028	CAJA 2016-2018		2,885.50	0.00		
00001	27/12/2018	I	00027	00027	CAJA 2016-2018		9,266.50	0.00		
00001	26/12/2018	I	00026	00026	CAJA 2016-2018		5,638.50	0.00		
00001	25/12/2018	I	00025	00025	CAJA 2016-2018		6,722.50	0.00		
00001	24/12/2018	I	00024	00024	CAJA 2016-2018		6,779.50	0.00		
00001	23/12/2018	I	00023	00023	CAJA 2016-2018		7,754.50	0.00		
00001	22/12/2018	I	00022	00022	CAJA 2016-2018		8,361.00	0.00		
00001	21/12/2018	I	00021	00021	CAJA 2016-2018		5,043.50	0.00		
00001	20/12/2018	I	00020	00020	CAJA 2016-2018		15,866.50	0.00		
00001	19/12/2018	I	00019	00019	CAJA 2016-2018		9,925.00	0.00		
00001	18/12/2018	I	00018	00018	CAJA 2016-2018		10,725.50	0.00		
00001	17/12/2018	I	00017	00017	CAJA 2016-2018		11,928.50	0.00		
00001	16/12/2018	I	00016	00016	CAJA 2016-2018		8,539.50	0.00		
00001	15/12/2018	I	00015	00015	CAJA 2016-2018		12,364.00	0.00		
00001	14/12/2018	I	00014	00014	CAJA 2016-2018		14,462.00	0.00		
00001	13/12/2018	I	00013	00013	CAJA 2016-2018		16,476.00	0.00		
00001	12/12/2018	I	00012	00012	CAJA 2016-2018		21,237.00	0.00		
00001	11/12/2018	I	00011	00011	CAJA 2016-2018		38,413.50	0.00		
00001	10/12/2018	I	00010	00010	CAJA 2016-2018		46,506.00	0.00		
00001	09/12/2018	I	00009	00009	CAJA 2016-2018		12,226.50	0.00		
00001	08/12/2018	I	00008	00008	CAJA 2016-2018		15,924.50	0.00		
00001	07/12/2018	I	00007	00007	CAJA 2016-2018		32,243.50	0.00		
00001	06/12/2018	I	00006	00006	CAJA 2016-2018		36,604.00	0.00		
00001	05/12/2018	I	00005	00005	CAJA 2016-2018		35,995.50	0.00		
00001	04/12/2018	I	00004	00004	CAJA 2016-2018		38,313.50	0.00		
00028	03/12/2018	I	00003	00003	CAJA 2016-2018		26,986.03	0.00		
					TOTAL:		458,027.53	1,100,480.74		
1111	000000001	000000000000000001	0004		CHEQUE DE CAJA	0.00	314,805.67	0.00	314,805.67	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001	31/12/2018	D	00018	00018	CHEQUE DE CAJA		314,805.67	0.00		
					TOTAL:		314,805.67	0.00		
1112					Bancos/Tesorería	1,408,157.22	7,475,747.92	8,883,905.14	0.00	
1112	000000002	000000000000000001			Cta.0415945325 BANORTE	103,105.50	0.00	103,105.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00002	31/12/2018	D	00018	00018	Cta.0415945325 BANORTE		0.00	103,105.50		
					TOTAL:		0.00	103,105.50		
1112	000000002	000000000000000002			Cta. 0103808114 BANCOMER COLEGIATURAS	14,080.31	0.12	14,080.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00004	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 0103808114 BANCOMER COLEGIATURAS		0.00	14,080.43		

00001	31/12/2018	D	00016	00016	Cta. 0103808114 BANCOMER COLEGIATURAS		0.12	0.00	
					TOTAL:		0.12	14,080.43	
1112	000000002	000000000000000003			Cta. 70105027190 BANAMEX	988.17	0.00	988.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 70105027190 BANAMEX		0.00	988.17	
					TOTAL:		0.00	988.17	
1112	000000002	000000000000000004			Cta. 0104173880 BANCOMER BECAS METRUM	0.35	0.00	0.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 0104173880 BANCOMER BECAS METRUM		0.00	0.35	
					TOTAL:		0.00	0.35	
1112	000000002	000000000000000005			Cta. 0105105781 BANCOMER	8.10	0.00	8.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 0105105781 BANCOMER		0.00	8.10	
					TOTAL:		0.00	8.10	
1112	000000002	000000000000000006			Cta. 70107106667 BANAMEX	30,342.33	0.00	30,342.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 70107106667 BANAMEX		0.00	15,342.33	
00015	31/12/2018	D	00015	00015	Cta. 70107106667 BANAMEX		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	30,342.33	
1112	000000002	000000000000000007			CTA. 0110600881 BANCOMER	-129,390.91	1,616,201.25	1,486,810.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	I	00031	00031	CTA. 0110600881 BANCOMER		58,348.50	0.00	
00001	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		29,972.50	0.00	
00003	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		28,789.81	0.00	
00005	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		45,376.50	0.00	
00007	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		24,448.50	0.00	
00009	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		10,226.00	0.00	
00011	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		15,073.00	0.00	
00013	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		46,694.20	0.00	
00015	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		35,458.20	0.00	
00017	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		41,914.50	0.00	
00019	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		25,116.00	0.00	
00021	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		8,809.00	0.00	
00023	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		9,690.00	0.00	
00025	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		4,940.00	0.00	
00027	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		38,631.79	0.00	
00029	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		3,857.21	0.00	
00031	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		41,372.40	0.00	
00035	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		14,044.11	0.00	
00037	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		30,274.50	0.00	
00039	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		25,801.00	0.00	
00041	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER		9,424.00	0.00	

00043	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	11,282.00	0.00
00045	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	41,073.00	0.00
00047	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	25,076.50	0.00
00049	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	33,176.40	0.00
00051	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	36,803.00	0.00
00053	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	35,058.50	0.00
00055	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	14,587.50	0.00
00057	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	8,404.50	0.00
00059	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	29,226.81	0.00
00061	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	10,761.69	0.00
00063	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	63,316.00	0.00
00033	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	34,340.39	0.00
00001	31/12/2018	D	00015	00015	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.35	0.00
00003	31/12/2018	D	00015	00015	CTA. 0110600881 BANCOMER	14,080.43	0.00
00005	31/12/2018	D	00015	00015	CTA. 0110600881 BANCOMER	8.10	0.00
00007	31/12/2018	D	00015	00015	CTA. 0110600881 BANCOMER	17,543.73	0.00
00009	31/12/2018	D	00015	00015	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.03	0.00
00003	31/12/2018	D	00018	00018	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	183,080.51
00001	31/12/2018	D	00017	00017	CTA. 0110600881 BANCOMER	13,097.57	0.00
00002	31/12/2018	D	00017	00017	CTA. 0110600881 BANCOMER	1,009.21	0.00
00003	31/12/2018	D	00017	00017	CTA. 0110600881 BANCOMER	1,009.21	0.00
00004	31/12/2018	D	00017	00017	CTA. 0110600881 BANCOMER	1,377.07	0.00
00005	31/12/2018	D	00012	00012	CTA. 0110600881 BANCOMER	40,095.00	0.00
00002	31/12/2018	D	00016	00016	CTA. 0110600881 BANCOMER	5.12	0.00
00008	28/12/2018	E	00088	00088	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	3,770.00
00008	28/12/2018	E	00083	00083	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	66,816.00
00099	28/12/2018	E	00084	00086	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	10,775.97
00008	28/12/2018	E	00085	00087	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	7,931.00
00022	28/12/2018	E	00089	00088	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	4,580.00
00015	24/12/2018	E	00077	00077	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	270,512.00
00008	24/12/2018	E	00078	00078	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	9,274.20
00001	20/12/2018	D	00003	00003	CTA. 0110600881 BANCOMER	807.09	0.00
00002	20/12/2018	D	00003	00003	CTA. 0110600881 BANCOMER	2,900.00	0.00
00003	20/12/2018	D	00003	00003	CTA. 0110600881 BANCOMER	307.40	0.00
00001	20/12/2018	D	00004	00004	CTA. 0110600881 BANCOMER	356,852.48	0.00
00008	20/12/2018	E	00048	00799	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	3,510.00
00008	20/12/2018	E	00045	00796	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	25,344.84
00008	20/12/2018	E	00046	00797	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	16,523.40
00008	20/12/2018	E	00049	00800	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	9,802.00
00015	20/12/2018	E	00047	00798	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	64,960.00
00022	20/12/2018	E	00051	00802	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	54,636.00
00036	20/12/2018	E	00052	00803	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	114,505.92
00008	20/12/2018	E	00053	00804	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	28,000.00

00015	20/12/2018	E	00050	00804	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	23,142.91
00008	20/12/2018	E	00054	00805	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	12,628.34
00008	19/12/2018	E	00043	00794	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	107,922.00
00008	19/12/2018	E	00044	00795	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	3,860.00
00002	17/12/2018	E	00034	00785	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	1,142.93
00002	17/12/2018	E	00035	00786	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	876.47
00002	17/12/2018	E	00036	00787	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	1,200.00
00002	17/12/2018	E	00037	00788	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	324.89
00002	17/12/2018	E	00038	00789	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	324.89
00002	17/12/2018	E	00039	00790	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	1,142.93
00002	17/12/2018	E	00040	00791	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	876.47
00002	17/12/2018	E	00041	00792	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	1,200.00
00002	17/12/2018	E	00042	00793	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	14,500.00
00008	17/12/2018	E	00042	00793	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	14,500.00
00001	13/12/2018	E	00031	00782	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	0.00
00008	13/12/2018	E	00032	00783	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	8,000.00
00008	13/12/2018	E	00033	00784	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	5,000.00
00008	11/12/2018	E	00030	00781	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	9,941.20
00001	10/12/2018	D	00006	00006	CTA. 0110600881 BANCOMER	228,447.00	0.00
00002	10/12/2018	E	00061	00061	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	58,290.00
00008	07/12/2018	E	00028	00779	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,500.00
00106	07/12/2018	E	00029	00780	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	15,495.92
00008	06/12/2018	E	00009	00760	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00010	00761	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00011	00762	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00001	06/12/2018	E	00012	00763	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	0.00
00008	06/12/2018	E	00013	00764	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00014	00765	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00015	00766	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00016	00767	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00017	00768	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00018	00769	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00019	00770	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00020	00771	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00021	00772	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00022	00773	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00023	00774	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00024	00775	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00025	00776	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	2,000.00
00008	06/12/2018	E	00026	00777	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	32,216.00
00008	06/12/2018	E	00027	00778	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	16,544.00
00001	06/12/2018	D	00007	00007	CTA. 0110600881 BANCOMER	3,714.00	0.00
00002	06/12/2018	D	00007	00007	CTA. 0110600881 BANCOMER	2,493.48	0.00
00008	05/12/2018	E	00006	00757	CTA. 0110600881 BANCOMER	0.00	173,027.00



00008	26/12/2018	E	00079	00079	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	185,600.00		
00008	26/12/2018	E	00080	00080	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	395,087.01		
00008	26/12/2018	E	00082	00082	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	461,440.00		
00003	20/12/2018	E	00073	00073	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	307,578.00		
00008	20/12/2018	E	00074	00074	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	230,000.00		
00008	20/12/2018	E	00075	00075	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	230,000.00		
00008	20/12/2018	E	00076	00076	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	190,000.00		
00276	18/12/2018	E	00071	00071	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	733,099.03		
00277	18/12/2018	E	00071	00071	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	175,934.28		
00017	18/12/2018	E	00072	00072	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	676,174.24		
00018	18/12/2018	E	00072	00072	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	4,055.16		
00019	18/12/2018	E	00072	00072	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	22,529.43		
00021	18/12/2018	E	00072	00072	CTA. 70113916247 BANAMEX	4,498.81	0.00		
00009	14/12/2018	E	00068	00068	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	77,410.15		
00248	14/12/2018	E	00066	00066	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	756,981.06		
00249	14/12/2018	E	00066	00066	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	10,954.74		
00017	14/12/2018	E	00067	00067	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	668,885.54		
00018	14/12/2018	E	00067	00067	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	27,538.30		
00019	14/12/2018	E	00067	00067	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	4,055.16		
00009	14/12/2018	E	00069	00069	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	55,019.77		
00010	14/12/2018	E	00069	00069	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	2,250.31		
00001	11/12/2018	D	00009	00009	CTA. 70113916247 BANAMEX	1,600,904.50	0.00		
00003	11/12/2018	E	00062	00062	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	522,836.00		
00008	11/12/2018	E	00063	00063	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	48,860.92		
00008	11/12/2018	E	00064	00064	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	48,668.91		
00002	04/12/2018	E	00058	00058	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	10,330.93		
00002	04/12/2018	E	00059	00059	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	25,502.82		
00002	04/12/2018	E	00060	00060	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	2,272.33		
00008	04/12/2018	D	00008	00008	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	3,008.00		
00009	04/12/2018	D	00008	00008	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	481.28		
00008	03/12/2018	E	00056	00056	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	70,000.00		
00008	03/12/2018	E	00057	00057	CTA. 70113916247 BANAMEX	0.00	913,500.00		
					TOTAL:	5,670,733.81	7,002,518.53		
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,599,122.14	1,782.36	1,600,904.50	0.00
1114	000000001	000000000000000001			BANAMEX CTA. 70113916247	1,599,122.14	1,782.36	1,600,904.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D	00016	00016	BANAMEX CTA. 70113916247	1,782.36	0.00		
00002	11/12/2018	D	00009	00009	BANAMEX CTA. 70113916247	0.00	1,600,904.50		
					TOTAL:	1,782.36	1,600,904.50		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	248,249.71	8,044.15	255,034.97	1,258.89
1123	000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,580.74	8,044.15	16,366.00	1,258.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	20/12/2018	E	00073	00073	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	8,044.00		30/11/2018

00269	18/12/2018	E	00071	00071	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,327.99	0.00		
00241	14/12/2018	E	00066	00066	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,716.16	0.00		
00002	11/12/2018	E	00062	00062	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	8,322.00		
					TOTAL:		8,044.15	16,366.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0016		VICENTE IVAN TORRES FLORES	807.09	0.00	807.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	20/12/2018	D	00003	00003	VICENTE IVAN TORRES FLORES		0.00	807.09		
					TOTAL:		0.00	807.09		
1123	000000001	0000000000000000001	0018		CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	307.40	0.00	307.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	20/12/2018	D	00003	00003	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS		0.00	307.40		
					TOTAL:		0.00	307.40		
1123	000000001	0000000000000000001	0019		GRUPO COMERCIAL JARDON, S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	20/12/2018	D	00003	00003	GRUPO COMERCIAL JARDON, S.A. DE C.V.		0.00	2,900.00		
					TOTAL:		0.00	2,900.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0020		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	06/12/2018	D	00007	00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,714.00		
					TOTAL:		0.00	3,714.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0028		BBVA BANCOMER	228,447.00	0.00	228,447.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	10/12/2018	D	00006	00006	BBVA BANCOMER		0.00	228,447.00		
					TOTAL:		0.00	228,447.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0030		VERONICA VELAZCO ORTIZ	2,493.48	0.00	2,493.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	06/12/2018	D	00007	00007	VERONICA VELAZCO ORTIZ		0.00	2,493.48		
					TOTAL:		0.00	2,493.48		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,118,842.37	0.00	0.00		2,118,842.37
1241	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00		57,954.12
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	608,290.74	0.00	0.00		608,290.74
1241	000000004	0000000000000000001	0002		Video Proyector Mca_Epson Mod_H4304	10,116.36	0.00	0.00		10,116.36
1241	000000004	0000000000000000001	0003		Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo A21-602MW61	6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		LAPT Marca Acer, Modelo Aspire E 15 E51-571-37TB	9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		Control de Acceso K40	94,579.79	0.00	0.00		94,579.79
1241	000000004	0000000000000000001	0006		Videograbadora Turbo HD H 264+ (HD-TVI 1080P 3.1)	21,544.10	0.00	0.00		21,544.10
1241	000000004	0000000000000000001	0007		Monitor ultra delgado 19" Resolucion 1366 x 768	6,832.40	0.00	0.00		6,832.40
1241	000000004	0000000000000000001	0008		Nobreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos	7,350.34	0.00	0.00		7,350.34
1241	000000004	0000000000000000001	0009		Multifuncional HP color Laserjet PRO MFP M176	5,566.84	0.00	0.00		5,566.84
1241	000000004	0000000000000000001	0010		Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10 AMD_A6-9210_2.46-2C Tesor	15,660.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0012	Computadora Dell On Line Inspiron 24 Modelo 7459 Servicio J81ZSX1 Teso	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0013	Computadora Lenovo C20 Serie	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0014	F0B800GULDMP155YGN DE Memoria Ram 4gb Procur Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0015	F0B800GULDMP155YGV Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0016	F0B800GULDMP13Y7UC Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0017	F0B800GULDMP155865 Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0018	F0B800GULDMP13Y3RY COMPUTADORA LENOVO MOD F0B800GULD C SERIE	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0019	F0B800GULD MP155KRA MR 4GB COMPUTADORA LENOVO MOD F0B800GULD C SERIE	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0020	F0B800GULD MP155FDU MR 4GB COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0021	8G, 1T, DVDRW WI 10 PRO, 3AG, REGULADOR COMPUTADORA MARCA TRIPPLITE MOD	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0022	V880AVR SALIDA 800 VA/400W COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0023	1C834118823A WMAC 3C95094D089B COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0024	1C834118A677 WMAC 3C5094DAAB8 IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0025	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA ACER MOD ASPIRE. C 22-760-MD11 SERIES N:DOB7DAL	19,708.39	0.00	0.00	19,708.39	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0026	IMPRESORA TM-T2011-062 SERIE TCGY255027 COD. C31CD52062/CD520620041B EPSON	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. F0CL000BLD, MAC 1C83411FD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0028	COMPUTADORA NOTEBOOK HP, MOD 14Aam0451a, SERIE 5CG52345N9 MONOCROMATICA: BC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0029	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-MW61, COD SNID:625000187611	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0030	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-NW61, COD SNID:625000222611	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0032	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/F0CL000BLD S/J0073X9	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	12/01/2018
1241	00000004	0000000000000001	0033	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/F0CL000BLD S/J0058Q9	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	12/01/2018
1241	00000004	0000000000000001	0034	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0D60010LD SERIE MP1A55N9	19,718.84	0.00	0.00	19,718.84	02/05/2018
1241	00000004	0000000000000001	0035	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MOD F0CL000BLD MAC 1C8341233FE5 WMAC E82AA44E	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	05/06/2018
1241	00000004	0000000000000001	0036	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL-1-ONE PC 20-c2061a X6A17AA#ABM Qty 01 8CC7500	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	05/06/2018
1241	00000004	0000000000000001	0037	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO INTEL J3355 4G WINDOWS 10 HOME F0CL YJ00A753	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	05/06/2018
1241	00000004	0000000000000001	0038	TARJETA PANEL DE CONTROL CPU ACTECK MOTHERBOARD MB GIGABYTE PROCESADOR	9,065.78	0.00	0.00	9,065.78	29/06/2018
1241	00000004	0000000000000001	0039	AMD E-23800 QUAD-CORE MEMORIA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	05/07/2018
1241	00000004	0000000000000001	0040	F0D60010LD SERIE MP1A52M3 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	19,718.84	05/07/2018
1241	00000004	0000000000000001	0041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1AHXP8 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	19,718.84	05/07/2018
1241	00000006	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	621,035.78	0.00	0.00	621,035.78	26/10/2018
1241	00000006	0000000000000001	0002	Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0003	Pizarron Blanco 1.20x3 mts SERV EDUCATIVOS	3,540.32	0.00	0.00	3,540.32	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0004	Locker Mod 768 D Royal Marca Tam-mex	12,539.41	0.00	0.00	12,539.41	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0005	No Break 900VA/480Watts Voltaje 95-145 Tesor	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0006	Impresora HP Modelo OFFICE JET 6970 Serie TH67C320R8 Tesor	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015

1241	00000006	000000000000000001	0007	Maquina de Escribir Electronica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0008	Mesa Plegable 2.44 mts Inapam	3,362.84	0.00	0.00	3,362.84	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0009	Mesa Plegable 2.44 mts Almacen	33,628.40	0.00	0.00	33,628.40	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0010	EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBJFJ30000ER	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0011	SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HIDROTERAPIA MOD WHITEHALL MARCA PHISION BASIC	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0012	MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEPADADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	11,827.36	0.00	0.00	11,827.36	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0013	PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No. 52662 REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0014	REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0015	IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330_DNI	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0016	EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655 REFRIGERADOR LG 14P SIL C/DESPACHADOR MOD GT40WGPP	12,133.60	0.00	0.00	12,133.60	15/01/2018
1241	00000006	000000000000000001	0017	REFRIGERADOR LG 14P SIL C/DESPACHADOR MOD GT40WGPP	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	18/01/2018
1241	00000006	000000000000000001	0018	FRIGOBAR DANBY 4.4 PIES CUBICOS MOD. DAR044XA6SLDB	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	12/01/2018
1241	00000006	000000000000000001	0019	FRIGOBAR DANBY 4.4 PIES CUBICOS MOD. DAR044XA6SLDB	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	12/01/2018
1241	00000006	000000000000000001	0020	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0021	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0022	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0023	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0024	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0025	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0026	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0027	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1241	00000006	000000000000000001	0028	REFRIGERADOR DE 9 PIES	6,743.20	0.00	0.00	6,743.20	29/06/2018
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	139,943.65	0.00	0.00	139,943.65	
1242	00000001	000000000000000001	0001	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0002	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0003	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0004	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0005	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0006	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0007	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	29/06/2018
1242	00000001	000000000000000001	0008	COCINA MODULAR	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	29/06/2018
1242	00000003	000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00	31/12/2015
1242	00000007	000000000000000001	0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	26/10/2018
1242	00000007	000000000000000001	0003	TELEVISOR DE 21 B	4,696.43	0.00	0.00	4,696.43	29/06/2018
1242	00000007	000000000000000001	0004	ESTEREO LG MP3 USB	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	29/06/2018
1242	00000007	000000000000000001	0008	PROYECTOR VPL-EX7	9,907.02	0.00	0.00	9,907.02	29/06/2018
1242	00000007	000000000000000001	0009	MINICOMPONENTE	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	29/06/2018

1242	00000007	0000000000000001	0010	PANTALLA DE 32 PULGADAS	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0011	VIDEO DE GRABADORA DE 8 CANALES	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0012	CAMARAS DOMO	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0013	CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0014	CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0015	PANTALLA PLASMA DE 32 B	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0016	AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	29/06/2018
1242	00000007	0000000000000001	0017	AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	29/06/2018
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,341,631.88	14,329.50	0.00	6,355,961.38	
1243	00000002	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	2,722,583.47	0.00	0.00	2,722,583.47	26/10/2018
1243	00000002	0000000000000001	0002	3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0003	Aparato de Rayos X Dental Intraoral Marca Coramex Modelo Corix 70 PLUS-USV-	50,025.23	0.00	0.00	50,025.23	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0004	Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210	57,153.20	0.00	0.00	57,153.20	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0005	Incubadora de Transporte TI MARCA NINGBODavid Modelo TI2000	366,327.07	0.00	0.00	366,327.07	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0006	Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HKN9010	239,424.00	0.00	0.00	239,424.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0007	Estuche de Diagnostico Modelo Timesco	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0008	Equipo de Cesarea	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0009	Separadores de Sullivan con 3 Valvas	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0010	Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattanooga	11,655.49	0.00	0.00	11,655.49	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0011	Aspirador Tipo Hosp HP PM-60	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0012	AGT-50 AUTOCLAVE DE GABINETE, Puerta y cuello en acero inoxidable	653,576.48	0.00	0.00	653,576.48	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0013	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0014	HARNE DE SALTO.	5,380.08	0.00	0.00	5,380.08	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0015	MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0016	BIOMBOS DE TRES HOJAS	13,451.36	0.00	0.00	13,451.36	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0017	PINZAS DE TRASLADO	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0018	AMBUS PEDIATICO ESTERILIZABLE.	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0019	AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0020	BASCULA DIGITAL PEDIATICA	5,848.08	0.00	0.00	5,848.08	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0021	ELECTROCAUTERIO HF-120	114,771.56	0.00	0.00	114,771.56	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0022	ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0023	LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0024	VITRINA PARA CONSULTORIO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0025	ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0026	CAMAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0027	BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	31/12/2015
1243	00000002	0000000000000001	0028	JABONERA DOBLE C/PEDESTAL QUIROFANO MOD 220 SERIE 12017116 BAME	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	12/01/2018
1243	00000002	0000000000000001	0029	ASPIRADORES	13,850.40	0.00	0.00	13,850.40	12/01/2018

1243	00000002	0000000000000001	0030	CARRO C/MONITOR COMEN 8000 ECG, SPO2, PRESION RITMO CARDIACO TEMPERATURA Y	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	12/01/2018
1243	00000002	0000000000000001	0033	DESFILIBRADOR AED C/CONSOLA, BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	60,318.84	12/01/2018
1243	00000002	0000000000000001	0035	ESTUCHES DE DIAGNOSTICO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	12/01/2018
1243	00000002	0000000000000001	0036	BALON BAKRI COOK MEDICAL	23,002.80	0.00	0.00	23,002.80	12/01/2018
1243	00000002	0000000000000001	0037	DESFILIBRADOR AED C/CONSOLA BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	60,318.84	28/03/2018
1243	00000002	0000000000000001	0038	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0039	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0040	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0041	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0042	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0043	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0044	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0045	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0046	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0047	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0050	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0051	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0052	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0053	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0054	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0055	COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0057	CAMBIADORA PARA BEBE	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	29/06/2018
1243	00000002	0000000000000001	0058	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	8,587.50	30/11/2018
1243	00000002	0000000000000001	0059	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	30/11/2018
1243	00000002	0000000000000001	0060	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	0.00	8,587.50	0.00	8,587.50	19/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	19/12/2018	D	00002	00002	CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00		
					TOTAL:	8,587.50	0.00		
1243	00000002	0000000000000001	0061	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	19/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	19/12/2018	D	00002	00002	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00		
					TOTAL:	5,742.00	0.00		
1243	00000003	0000000000000001	0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	554,598.32	0.00	0.00	554,598.32	26/10/2018
1243	00000003	0000000000000001	0002	SILLON GALOPADOR (PARA EQUINOTERAPIA)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0003	REFRIGERADOR PARA VACUNA	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0004	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0005	UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA. PEYNAR	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0007	LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE: EM07520716	75,685.36	0.00	0.00	75,685.36	31/12/2015

1243	00000003	000000000000000001	0008	MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409	63,846.20	0.00	0.00	63,846.20	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0009	ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	18,974.35	0.00	0.00	18,974.35	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0010	TIMON URIS	6,215.28	0.00	0.00	6,215.28	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0011	ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16	0.00	0.00	10,963.16	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0012	ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,695.12	0.00	0.00	11,695.12	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0013	ELECTRO ESTIMULADOR T ONE_COACH 4 CANALES SERIE 151 URIS	7,149.43	0.00	0.00	7,149.43	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0014	ULTRASONIDO US PRO 2000 EDICION 2 (GV-0082) SERIE 2160602017 URIS	4,622.48	0.00	0.00	4,622.48	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0015	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154694	7,290.60	0.00	0.00	7,290.60	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0016	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154796	7,290.60	0.00	0.00	7,290.60	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0017	LAMPARA ODONTOLOGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78	0.00	0.00	10,790.78	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0018	PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0019	PORTA LAMPARA COMPLETA P/UNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1243	00000003	000000000000000001	0020	REFRIGERADOR	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	29/06/2018
1243	00000003	000000000000000001	0022	REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 13" SAMSUNG	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	29/06/2018
1243	00000003	000000000000000001	0023	UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA ROSON, MOD PRO, COLOR VERDE MENTA: SILLON ELE	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	20/06/2018
1243	00000003	000000000000000001	0024	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40	20/06/2018
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	1,755,030.00	0.00	0.00	1,755,030.00	
1244	00000002	000000000000000001	0001	Automovil Pointer	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0002	Camion de Redilas	51,520.00	0.00	0.00	51,520.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0003	Camioneta Chevrolet 2001	132,250.00	0.00	0.00	132,250.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0004	Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0005	Tsuru Sedan 2004 serie 3N1EB315-84K576101	64,975.00	0.00	0.00	64,975.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0006	Tsuru Sedan 2004 Serie 3N1EB315-74K576123	64,975.00	0.00	0.00	64,975.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0007	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1A57BK205657	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0008	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S9BX014990	349,900.00	0.00	0.00	349,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0009	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	354,760.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0010	Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1A50BK208559	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0011	Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231MA89252	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0013	VEHICULO CHEVROLET AVED 4 PTAS. serie 3G1TX52629L140289	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0014	VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM19228B197322	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31/12/2015
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	366,104.66	0.00	0.00	366,104.66	
1246	00000001	000000000000000001	0001	PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2	20,544.00	0.00	0.00	20,544.00	29/06/2018
1246	00000001	000000000000000001	0002	PUERTA DE 2.20 X 90	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	29/06/2018
1246	00000002	000000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	107,954.14	0.00	0.00	107,954.14	31/12/2015
1246	00000002	000000000000000001	0003	EXTRACTOR	6,223.07	0.00	0.00	6,223.07	29/06/2018

1246	00000002	000000000000000001	0004		COCINETA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	29/06/2018
1246	00000002	000000000000000001	0005		ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	29/06/2018
1246	00000002	000000000000000001	0007		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	29/06/2018
1246	00000002	000000000000000001	0008		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	29/06/2018
1246	00000002	000000000000000001	0009		ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	29/06/2018
1246	00000004	000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	85,802.81	0.00	0.00	85,802.81	26/10/2018
1246	00000004	000000000000000001	0002		Bomba Marca Shimga Sumergible	17,288.64	0.00	0.00	17,288.64	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0003		Alcancias de Baño Tesoreria	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0004		Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0005		Carpa Marca King Canopy con parfed de 3x6mts CDC	16,214.48	0.00	0.00	16,214.48	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0006		Carpa Marca King Canopy con paredes de 3x6 mts	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0007		Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie volp6160tbv con care	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0008		Taladro rotomartillo conjucion de cincel wg 650w gbh	4,846.48	0.00	0.00	4,846.48	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0009		DESMALEZADORA SHINDAHIWA C-35 SERIE T2360021842	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0010		MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0015		ESMERIL BANCO 8 3/4	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	29/06/2018
1246	00000005	000000000000000001	0001		Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	26/10/2018
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,683,234.36	0.00	94,618.42	2,777,852.78	
1263	00000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	33,806.57	0.00	965.90	34,772.47	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D	00011	00011	Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	965.90		
					TOTAL:		0.00	965.90		
1263	00000001	000000000000000001	0002		Equipo de Computo y Accesorios	515,916.73	0.00	19,616.16	535,532.89	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2018	D	00011	00011	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	19,616.16		
					TOTAL:		0.00	19,616.16		
1263	00000001	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	70,192.71	0.00	2,347.11	72,539.82	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D	00011	00011	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	2,347.11		
					TOTAL:		0.00	2,347.11		
1263	00000002	000000000000000001	0001		Equipo contra Incendio	3,273.38	0.00	93.53	3,366.91	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D	00011	00011	Equipo contra Incendio		0.00	93.53		
					TOTAL:		0.00	93.53		
1263	00000002	000000000000000001	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	18,949.31	0.00	553.59	19,502.90	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2018	D	00011	00011	Equipo de Foto, Cine y Grabacion		0.00	553.59		
					TOTAL:		0.00	553.59		



2112	00000002	0000000000000001	0003		BETANCOURT MERCANCIAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	15/11/2018
2112	00000003	0000000000000001	0016		CORPORATIVO PEREIRA MATTOS, S.A. DE C.V.	53,998.00	0.00	0.00	53,998.00	31/12/2015
2112	00000003	0000000000000001	0018		COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,544.37	51,544.37	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00008	31/12/2018	D	00017	00017	COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.		0.00	51,544.37		
					TOTAL:		0.00	51,544.37		
2112	00000005	0000000000000001	0002		EDUARDO MARIO TERCERO LEON	0.00	17,538.41	17,538.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00007	20/12/2018	C	00001	00001	EDUARDO MARIO TERCERO LEON		0.00	17,538.41		
00001	05/12/2018	E	00007	00758	EDUARDO MARIO TERCERO LEON		17,538.41	0.00		
					TOTAL:		17,538.41	17,538.41		
2112	00000015	0000000000000001	0007		PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	32,410.35	0.00	0.00	32,410.35	31/12/2015
2112	00000016	0000000000000001	0001		Raul Mireles Ocaranza	-33,431.20	0.00	33,431.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00002	03/12/2018	D	00001	00001	Raul Mireles Ocaranza		0.00	33,431.20		
					TOTAL:		0.00	33,431.20		
2112	00000016	0000000000000001	0011		ROBERTO ORTIZ ROJAS	33,431.20	33,431.20	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001	03/12/2018	D	00001	00001	ROBERTO ORTIZ ROJAS		33,431.20	0.00		
					TOTAL:		33,431.20	0.00		
2112	00000016	0000000000000001	0014		ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	13,097.57	13,097.57	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00005	31/12/2018	D	00017	00017	ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	13,097.57		
					TOTAL:		0.00	13,097.57		
2112	00000022	0000000000000001	0001		ZEN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	300,785.84	0.00	0.00	300,785.84	31/12/2015
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	536,661.71	1,166,152.34	630,216.02	725.39	
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	110,748.70	110,748.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00006	28/12/2018	D	00010	00010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		110,748.70	0.00		
00272	18/12/2018	E	00071	00071	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	55,194.25		
00244	14/12/2018	E	00066	00066	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	55,554.45		
					TOTAL:		110,748.70	110,748.70		
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	83,969.59	83,969.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00007	28/12/2018	D	00010	00010	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		83,969.59	0.00		
00271	18/12/2018	E	00071	00071	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	41,848.24		
00243	14/12/2018	E	00066	00066	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	42,121.35		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	TOTAL:		83,969.59	83,969.59	
					CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	0.00	22,990.21	22,990.21	0.00
00808	28/12/2018	D	00010	00010	CONCEPTO				
00273	18/12/2018	E	00071	00071	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.		22,990.21	0.00	
00245	14/12/2018	E	00066	00066	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.		0.00	11,453.77	
					TOTAL:		22,990.21	22,990.21	
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	529,184.08	912,695.00	381,536.82	-1,974.10
					CONCEPTO				30/11/2018
00001	28/12/2018	E	00086	00086	RETENCIONES DE I.S.P.T.		65,915.00	0.00	
00001	20/12/2018	E	00073	00073	RETENCIONES DE I.S.P.T.		315,622.00	0.00	
00267	18/12/2018	E	00071	00071	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	147,705.89	
00015	18/12/2018	E	00072	00072	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	64,014.97	
00008	14/12/2018	E	00068	00068	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,944.35	
00239	14/12/2018	E	00066	00066	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	94,828.65	
00015	14/12/2018	E	00067	00067	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	64,053.04	
00008	14/12/2018	E	00069	00069	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,989.92	
00001	11/12/2018	E	00062	00062	RETENCIONES DE I.S.P.T.		531,158.00	0.00	
					TOTAL:		912,695.00	381,536.82	
2117	00000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2117	00000001	0000000000000001	0005	0001	Pension Alimenticia	6,494.82	10,234.07	6,438.80	2,699.55
					CONCEPTO				07/09/2018
00268	18/12/2018	E	00071	00071	Pension Alimenticia		0.00	2,019.40	
00016	18/12/2018	E	00072	00072	Pension Alimenticia		0.00	1,200.00	
00001	17/12/2018	E	00034	00785	Pension Alimenticia		1,142.93	0.00	
00001	17/12/2018	E	00035	00786	Pension Alimenticia		876.47	0.00	
00001	17/12/2018	E	00036	00787	Pension Alimenticia		1,200.00	0.00	
00001	17/12/2018	E	00039	00790	Pension Alimenticia		1,142.93	0.00	
00001	17/12/2018	E	00040	00791	Pension Alimenticia		876.47	0.00	
00001	17/12/2018	E	00041	00792	Pension Alimenticia		1,200.00	0.00	
00240	14/12/2018	E	00066	00066	Pension Alimenticia		0.00	2,019.40	
00016	14/12/2018	E	00067	00067	Pension Alimenticia		0.00	1,200.00	
00001	03/12/2018	E	00001	00752	Pension Alimenticia		1,356.47	0.00	
00001	03/12/2018	E	00002	00753	Pension Alimenticia		1,061.73	0.00	
00001	03/12/2018	E	00003	00754	Pension Alimenticia		1,377.07	0.00	
					TOTAL:		10,234.07	6,438.80	
2117	00000001	0000000000000001	0008	0002	Credito FAMSA	982.87	1,632.65	649.78	0.00
					CONCEPTO				
00270	18/12/2018	E	00071	00071	Credito FAMSA		0.00	324.89	
00001	17/12/2018	E	00037	00788	Credito FAMSA		324.89	0.00	
00001	17/12/2018	E	00038	00789	Credito FAMSA		324.89	0.00	
00242	14/12/2018	E	00066	00066	Credito FAMSA		0.00	324.89	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	03/12/2018	E	00004	00755	Credito FAMSA		982.87		0.00	
					TOTAL:		1,632.65		649.78	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	14,964.34		14,964.34	0.00
					CONCEPTO					
00809	28/12/2018	D	00010	00010	CREDITO A MEDIANO PLAZO		14,964.34		0.00	
00274	18/12/2018	E	00071	00071	CREDITO A MEDIANO PLAZO		0.00		7,304.22	
00246	14/12/2018	E	00066	00066	CREDITO A MEDIANO PLAZO		0.00		7,660.12	
					TOTAL:		14,964.34		14,964.34	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	8,917.78		8,917.78	0.00
					CONCEPTO					
00810	28/12/2018	D	00010	00010	CREDITO A CORTO PLAZO		8,917.78		0.00	
00275	18/12/2018	E	00071	00071	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00		4,458.89	
00247	14/12/2018	E	00066	00066	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00		4,458.89	
					TOTAL:		8,917.78		8,917.78	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		3,395.49	3,395.49
2119	000000002	000000000000000001	0001	0145	AIDE SARAHI RAMIREZ REYES	0.00	0.00		3,395.49	3,395.49
					CONCEPTO					
00006	31/12/2018	D	00017	00017	AIDE SARAHI RAMIREZ REYES		0.00		3,395.49	
					TOTAL:		0.00		3,395.49	
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,592,698.05	15,480.80		0.00	4,577,217.25
2211	000000001	000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMVM	4,592,698.05	15,480.80		0.00	4,577,217.25
					CONCEPTO					
00812	28/12/2018	D	00010	00010	Convenio Adeudo ISSEMVM		15,480.80		0.00	
					TOTAL:		15,480.80		0.00	
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,006,091.13	47,743.97		0.00	3,958,347.16
2233	000000001	000000000000000001	0001		INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMVM 240 MESES	4,006,091.13	47,743.97		0.00	3,958,347.16
					CONCEPTO					
00811	28/12/2018	D	00010	00010	INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMVM 240 MESES		47,743.97		0.00	
					TOTAL:		47,743.97		0.00	
3111					Aportaciones	804,954.23	0.00		0.00	804,954.23
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio 2003-2006	328,470.14	0.00		0.00	328,470.14
3111	000000001	000000000000000001	0002		Patrimonio Administraciones Anteriores	526,898.66	0.00		0.00	526,898.66
3111	000000001	000000000000000001	0003		Patrimonio 2006-2009	693,484.23	0.00		0.00	693,484.23
3111	000000001	000000000000000001	0004		Patrimonio Baja de bienes Muebles	-743,898.80	0.00		0.00	-743,898.80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	4,216,560.83	0.00		390,218.99	4,606,779.82
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	15,629,969.01	0.00		390,218.99	16,020,188.00
					CONCEPTO					
00004	20/12/2018	D	00004	00004	Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00		390,218.99	

	TOTAL:		0.00	390,218.99		
3221 00000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,168,062.22	0.00	0.00	-2,168,062.22	31/12/2015
3221 00000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-386,717.17	0.00	0.00	-386,717.17	31/12/2015
3221 00000004	Resultado del Ejercicio 2008	7,005,437.44	0.00	0.00	7,005,437.44	31/12/2015
3221 00000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-14,640,351.02	0.00	0.00	-14,640,351.02	31/12/2015
3221 00000006	Resultado del Ejercicio 2010	3,335,656.88	0.00	0.00	3,335,656.88	31/12/2015
3221 00000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-4,559,372.09	0.00	0.00	-4,559,372.09	31/12/2015



*Margarita Rojas L*

MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



*[Signature]*

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO  
TESORERA DIF MUNICIPAL