



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals and detailed entries for various accounts like Efectivo, CAJA, DANIEL MALDONADO BARRIOS, JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ, SILVIA TECOMALMAN CRUZ, Bancos/Tesorería, BANORTE CTA 255693626 CORRIENTE, etc.

OSFO102/10/05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes detailed entries for various accounts like PAGO PROV F-224 DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE SA DE, PAGO PROV F-A1513 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA, etc.

13.0	17/12/2018	I	16	0 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	6,640.00	0.00
4.0	17/12/2018	I	16	0 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	12,000.00	0.00
4.0	18/12/2018	I	17	0 INGRESOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV CHEQUE 9806	4,420.00	0.00
4.0	18/12/2018	E	17	0 PAGO PROV F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV MANTENIMIENTO DE	0.00	30,000.00
4.0	18/12/2018	I	18	0 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	20,414.00	0.00
8.0	18/12/2018	I	18	0 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	2,100.00	0.00
4.0	19/12/2018	E	18	0 PAGO PROV F-8652 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 BANCOMER	0.00	4,706.66
12.0	18/12/2018	I	18	0 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	6,220.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
39.0	20/12/2018	E	19	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	76,074.02			
8.0	19/12/2018	I	19	0 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	4,050.00	0.00			
4.0	19/12/2018	I	19	0 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	22,020.00	0.00			
12.0	19/12/2018	I	19	0 INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	7,042.00	0.00			
12.0	20/12/2018	I	20	0 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	1,899.00	0.00			
8.0	20/12/2018	I	20	0 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	2,580.00	0.00			
4.0	20/12/2018	I	20	0 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	12,480.00	0.00			
8.0	21/12/2018	I	21	0 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	540.00	0.00			
4.0	21/12/2018	I	21	0 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	7,924.00	0.00			
4.0	26/12/2018	I	22	0 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	1,104.00	0.00			
8.0	26/12/2018	I	22	0 INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 BANCOMER CTA	800.00	0.00			
4.0	21/12/2018	E	23	0 PAGO PROV F- A1550 ADQ GAS DEPORTIVO BICENTENARIO BANCOMER	2,765.44	0.00			
4.0	21/12/2018	E	24	0 PAGO PROV F-A 1547 AD GAS DEPORTIVO TOLTITLAN BANCOMER CTA	0.00	59,651.65			
4.0	21/12/2018	E	25	0 PAGO PROV F- A1549 ADQ GAS DEPORTIVO EL RELOJ BANCOMER CTA	0.00	4,142.75			
4.0	31/12/2018	E	36	0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	41,664.78			
4.0	31/12/2018	E	37	0 PAGO PROV F- AQ1576 ADQ DE GAS LP PARA DEPORTIVO	0.00	3,637.26			
4.0	31/12/2018	E	38	0 PAGO PROV F- A1577 ADQ DE GAS LP PARA DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	4,301.55			
4.0	31/12/2018	E	39	0 F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO	0.00	25,000.00			
39.0	31/12/2018	E	40	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	76,074.02			
8.0	31/12/2018	E	41	0 PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	35,793.00			
2.0	31/12/2018	E	42	0 PAGO DE ISPT RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	75,248.00			
4.0	20/12/2018	E	47	0 PAGO PROV F-A 1573 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA	0.00	3,625.12			
19.0	21/12/2018	E	48	0 PAGO FACTURA 78 BEATCO SA DE CV BANCOMER CTA 0103760790	0.00	101,397.92			
T O T A L :						1,125,802.93	894,518.82		
1112	000000002	0000000000000000003	BANCOMER CTA 0104600355 NOMINA			61,513.91	1,778,007.33	1,860,045.84	-20,524.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/12/2018	E	1	0	PAGO NOMINA OPERATIVA 2DA QNA BANCOMER CTA 0104600355	0.00	27,883.45
4.0	03/12/2018	E	1	0	PAGO NOMINA OPERATIVA 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	3,000.11
6.0	03/12/2018	E	1	0	PAGO NOMINA OPERATIVA 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	2,000.04
4.0	03/12/2018	E	2	0	PAGO NOMINA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4,562.90
2.0	03/12/2018	E	2	0	PAGO NOMINA DOCENTE 2DA QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	57,476.79
2.0	31/12/2018	D	3	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER CTA 0104600355	0.00	50,000.00
1.0	31/12/2018	D	4	0	CHEQUE 211 CANCELADO BANCOMER CTA 0104600355 NOMINA	0.00	0.95
2.0	31/12/2018	D	5	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER CTA 0104600355	0.00	466,114.17
2.0	31/12/2018	D	8	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCOMER CTA 0104600355	0.00	100,000.00
2.0	06/12/2018	E	9	0	PENSION ALIMENTICIA CARREOLA CORNEJO JULIO CESAR BANCOMER	0.00	657.00
4.0	31/12/2018	D	9	0	INTERESES GANADOS CTA BANCOMER 0104600355 BANCOMER CTA	3.11	0.00
28.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.39	0.00
4.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.18	0.00
36.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.30	0.00
40.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.25	0.00
24.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.40	0.00
20.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.41	0.00
12.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.72	0.00
2.0	05/12/2018	E	10	0	PENSION ALIMENTICIA DANIEL ARANDAY BANCOMER CTA 0104600355	0.00	870.50
48.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.22	0.00
52.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.20	0.00
16.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.46	0.00
8.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.13	0.00
32.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
44.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.22	0.00		
2.0	06/12/2018	E	11	0	PENSION ALIMENTICIA JULIO CESAR CARREOLA CORNEJO BANCOMER	0.00	657.00		
2.0	06/12/2018	E	12	0	PENSION ALIMENTICIA DANIEL ARANDAY BANCOMER CTA 0104600355	0.00	870.50		
21.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MARIA DEL CARMEN	0.00	10,000.00		
13.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ARTURO CECILIO RICO	0.00	10,000.00		
4.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ROSA MARIA ALVAREZ	0.00	10,000.00		
9.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MARIA LUISA MORALES	0.00	10,000.00		
17.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IVAN MARTINEZ	0.00	10,000.00		
12.0	20/12/2018	E	20	0	NOMINA OPERATIVA 1RA QNA DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	1,801.88		
14.0	20/12/2018	E	20	0	NOMINA OPERATIVA 1RA QNA DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	3,000.11		
10.0	20/12/2018	E	20	0	NOMINA OPERATIVA 1RA QNA DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	2,200.04		
8.0	20/12/2018	E	20	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	102,517.68		
16.0	20/12/2018	E	20	0	NOMINA OPERATIVA 1RA QNA DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA	0.00	2,000.04		
19.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	2,817.55		
17.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	4,562.90		
18.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	2,256.27		
14.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	1,801.88		
15.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	2,517.55		
11.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	114,417.45		
12.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	3,017.60		
13.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	3,500.04		
16.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	4,051.98		
40.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	4,000.08		
39.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	6,500.00		
41.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	1,208.27		
38.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	129,888.13		
4.0	27/12/2018	I	23	0	APOYO A IMCUFIDET DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA 0104600355	600,000.00	0.00		
4.0	31/12/2018	I	24	0	APOYO A IMCUFIDET DICIEMBRE 2018 BANCOMER CTA 0104600355	600,000.00	0.00		
4.0	03/12/2018	I	25	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	528,000.00	0.00		
4.0	06/12/2018	I	26	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	50,000.00	0.00		
2.0	21/12/2018	E	26	0	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	657.00		
2.0	21/12/2018	E	27	0	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	870.50		
2.0	21/12/2018	E	27	0	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,144.76		
2.0	21/12/2018	E	29	0	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO JULIO	0.00	1,300.50		

12.0	28/12/2018	E	30	0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	1,805.12
9.0	28/12/2018	E	30	0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	182,771.87
11.0	28/12/2018	E	30	0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	1,200.60
10.0	28/12/2018	E	30	0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	8,678.87
14.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	1,546.80
13.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	2,026.90
16.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	2,491.60
11.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	1,441.50
10.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	2,902.50
15.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	1,113.80
9.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	90,041.80
12.0	28/12/2018	E	31	0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	3,302.50
44.0	28/12/2018	E	33	0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	6,500.00
45.0	28/12/2018	E	33	0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,208.27
46.0	28/12/2018	E	33	0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	4,000.08
42.0	28/12/2018	E	33	0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	129,888.13
14.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	4,562.90
13.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,256.27

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 4 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	4,051.98		
		11.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	113,234.89		
		17.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,801.88		
		18.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,500.04		
		16.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,517.55		
		15.0	31/12/2018	E	34	0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,017.60		
		11.0	31/12/2018	E	35	0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,200.04		
		13.0	31/12/2018	E	35	0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,000.04		
		12.0	31/12/2018	E	35	0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,801.88		
		10.0	31/12/2018	E	35	0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	96,428.26		
		2.0	03/12/2018	E	44	0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	20,000.00		
		2.0	31/12/2018	E	45	0 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	0.00	657.00		
		2.0	31/12/2018	E	46	0 PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	0.00	870.50		
		T O T A L :					1,778,007.33	1,860,045.84		
1112	000000002	000000000000000004			BANCOMER CTA 0110629456	561.06	0.00	561.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	2		0 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER CTA 0110629456	0.00	561.06	
		T O T A L :					0.00	561.06		
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER CTA 0110629782	1,034.30	0.01	1,034.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	1		0 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER CTA 0110629782	0.00	1,034.31	
		4.0	31/12/2018	D	6		0 INTERESES GANADOS DE CUENTAS PROPIAS BANCOMER CTA	0.01	0.00	
		T O T A L :					0.01	1,034.31		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	155,085.00	3,447.38	0.00	158,532.38	
1123	000000001	000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	-9,217.01	0.00	0.00	-9,217.01	
1123	000000001	000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	41,663.16	0.00	0.00	41,663.16	
1123	000000001	000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	41,725.79	0.00	0.00	41,725.79	
1123	000000001	000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	53,176.81	3,447.38	0.00	56,624.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	20/12/2018	E	21		0 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	364.48	0.00	
		45.0	14/12/2018	E	22		0 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	280.08	0.00	
		38.0	28/12/2018	E	33		0 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	280.08	0.00	
		10.0	31/12/2018	E	34		0 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	364.48	0.00	
		9.0	31/12/2018	E	35		0 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	2,158.26	0.00	
		T O T A L :					3,447.38	0.00		
1123	000000005	000000000000000001	0004		ALDEHIR RAFAEL FLORES ROJAS	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00	
1123	000000005	000000000000000001	0016		CESAR DAVID CERVANTES	-4.00	0.00	0.00	-4.00	
1123	000000005	000000000000000001	0019		DANIEL MALDONADO BARRIOS	9,353.00	0.00	0.00	9,353.00	
1123	000000005	000000000000000001	0020		LUIS ALBERTO GARCIA OCAMPO	1,048.82	0.00	0.00	1,048.82	
1123	000000005	000000000000000001	0024		ANELIS GUTIERREZ HERNANDEZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
1123	000000005	000000000000000001	0025		MARTINIANA ORTIZ CAÑAMARES	8,000.78	0.00	0.00	8,000.78	
1123	000000005	000000000000000001	0026		JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00	

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 5 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	000000000000000001	0027		ALEJANDRO ALVAREZ HUERTA	1,695.78	0.00	0.00	1,695.78
1123	000000005	000000000000000001	0029		JOSE ALBERTO GONZALEZ TORRES	1,800.03	0.00	0.00	1,800.03
1123	000000005	000000000000000001	0030		KELLY RAMIREZ ALVA	2.86	0.00	0.00	2.86
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	106,355.23	0.00	0.00	106,355.23
1131	000000001	000000000000000001	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	17,267.59	0.00	0.00	17,267.59
1131	000000001	000000000000000001	0002		AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.	17,285.00	0.00	0.00	17,285.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		JUAN SERRANO MUNGUIA	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		MAURICIO SANCHEZ CASTRO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		BEATCO SA DE CV	5,169.86	0.00	0.00	5,169.86
1131	000000001	000000000000000001	0007		OKA SPORT SA DE CV	7,398.78	0.00	0.00	7,398.78
1131	000000001	000000000000000001	0009		EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
1131	000000001	000000000000000001	0011		CARLOS ALBERTO MORALES NOYA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
1131	000000001	000000000000000001	0013		JUAN BUCIO CUELLAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1131	000000001	000000000000000001	0014		ENRIQUE OBED GARCIA CASTILLO	7,255.80	0.00	0.00	7,255.80
1131	000000001	000000000000000001	0016		ERIK ADRIAN RODRIGUEZ VENEGAS	719.20	0.00	0.00	719.20
1131	000000001	000000000000000001	0017		LINO RODRIGUEZ SOTO	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	785,540.01	0.00	0.00	785,540.01
1241	000000001	000000000000000001	0001		LOCKER ROJO F/1937 1 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	05/12/2018	C		5	0 PROV F- A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARE		0.00	1,965.94	
		45.0	18/12/2018	E		16	0 F-A23 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		5,309.90	0.00	
		41.0	18/12/2018	E		16	0 F-A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		863.97	0.00	
		38.0	18/12/2018	E		16	0 F-A21 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		1,569.97	0.00	
		33.0	18/12/2018	E		16	0 F-A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES AYERIM MARIBEL OLGUIN		5,442.88	0.00	
		29.0	18/12/2018	E		16	0 F-A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		2,249.24	0.00	
		25.0	18/12/2018	E		16	0 F-A17 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		1,804.31	0.00	
		21.0	18/12/2018	E		16	0 F-A8 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		2,036.94	0.00	
		17.0	18/12/2018	E		16	0 F-A6 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		13,938.42	0.00	
		13.0	18/12/2018	E		16	0 PAGO PROV F-A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		945.16	0.00	
		5.0	18/12/2018	E		16	0 F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		12,522.43	0.00	
		1.0	18/12/2018	E		16	0 F-A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		1,965.94	0.00	
		9.0	18/12/2018	E		16	0 F-A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES		5,115.62	0.00	
		TOTAL :							53,764.78	53,764.78	
2112	000000001	0000000000000000001	0234		CONSTRUCTORA 227 SA DE CV		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/12/2018	C		6		0 PROV F- 67 MANTENIMIENTO CONSTRUCTORA 227 SA DE CV		0.00	30,000.00
		1.0	18/12/2018	E		17		0 F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV		30,000.00	0.00
		TOTAL :							30,000.00	30,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0235		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV		0.00	403.00	0.00	-403.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	E		43		0 F-26114 INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV		403.00	0.00
		TOTAL :							403.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0236		GRUPO BRASILEÑO VEGA SC DE P DE RL DE CV		0.00	789.70	0.00	-789.70	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E		43		0 F- 851 GRUPO BRASILEÑO VEGA SC DE P DE RL DE CV		789.70	0.00
		TOTAL :							789.70	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0237		PETROMAX SA DE CV		0.00	1,085.40	0.00	-1,085.40	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	E		43		0 F- CAHDCBK 50866 PETROMAX SA DE CV		393.00	0.00
		13.0	31/12/2018	E		43		0 F- CAHDCBK PETROMAX SA DE CV		392.40	0.00
		61.0	31/12/2018	E		43		0 F- CAHDCBK 51566 PETROMAX SA DE CV		300.00	0.00
		TOTAL :							1,085.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0238		GASTRONOMIA JJJ SA DE CV		0.00	744.00	0.00	-744.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	E		43		0 F- 10072 GASTRONOMIA JJJ SA DE CV		744.00	0.00
		TOTAL :							744.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0239		SERVICIO RAVES SA DE CV		0.00	300.00	0.00	-300.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2018	E		43		0 F- bba 106926 SERVICIO RAVES SA DE CV		300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		TOTAL :						300.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SERVICIO IZAR S DE RL DE CV		0.00	1,399.40	0.00	-1,399.40	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2018	E		43		0 F-VW 7388 SERVICIO IZAR S DE RL DE CV		399.80	0.00
		69.0	31/12/2018	E		43		0 F- W8101 SERVICIO IZAR S DE RL DE CV		200.00	0.00
		77.0	31/12/2018	E		43		0 F- W8122 SERVICIO IZAR S DE RL DE CV		399.80	0.00
		113.0	31/12/2018	E		43		0 F- W8102 SERVICIO IZAR S DE RL DE CV		399.80	0.00
		TOTAL :							1,399.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0241		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	586.00	0.00	-586.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/12/2018	E		43		0 F- FNPE 22561394 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		459.00	0.00
		29.0	31/12/2018	E		43		0 F- 1240 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		127.00	0.00
		TOTAL :							586.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0242		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV		0.00	581.00	0.00	-581.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	31/12/2018	E		43		0 F- FW1548391 CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV		454.00	0.00
		33.0	31/12/2018	E		43		0 F-FW 6492 CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV		127.00	0.00
		TOTAL :							581.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0243		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV		0.00	196.00	0.00	-196.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2018	E		43		0 F-CCL 114175 PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV		196.00	0.00
		TOTAL :							196.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0244		PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV		0.00	1,935.03	0.00	-1,935.03	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2018	E		43		0 F- 16221 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV		645.01	0.00
		49.0	31/12/2018	E		43		0 F- 16234 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV		645.01	0.00
		41.0	31/12/2018	E		43		0 F-16215 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV		645.01	0.00
		TOTAL :							1,935.03	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0245		SERVICIO GUADALUPE VICTORIA SA DE CV		0.00	599.70	0.00	-599.70	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2018	E	43		0 F- BBA 51718 SERVICIO GUADALUPE VICTORIA SA DE CV	199.90	0.00
73.0	31/12/2018	E	43		0 F- BBA 52782 SERVICIO GUADALUPE VICTORIA SA DE CV	399.80	0.00
TOTAL:						599.70	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0246		INMOBILIARIA VENTOSELA SA DE CV	0.00	-350.00
109.0	31/12/2018	E	43		0 F- 12956 INMOBILIARIA VENTOSELA SA DE CV HOSPEDAJE	350.00	0.00
TOTAL:						350.00	0.00

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 15 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000001	0247		SERVITAGLAS SA DE CV	0.00	295.00	0.00	-295.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/12/2018	E		43		0 F- 54918 SERVITAGLAS SA DE CV	295.00	0.00
TOTAL:							295.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0248		ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	0.00	200.00	0.00	-200.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	31/12/2018	E		43		0 F- B-IW1724 ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	200.00	0.00
TOTAL:							200.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0249		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	829.48	0.00	-829.48	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/12/2018	E		43		0 F- 3HFCGE 56587 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	829.48	0.00
TOTAL:							829.48	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0251		CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	495.99	0.00	-495.99	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	31/12/2018	E		43		0 F- 02971457 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	495.99	0.00
TOTAL:							495.99	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0252		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	164.00	0.00	-164.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	31/12/2018	E		43		0 F- PAMT 200006320775 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE	164.00	0.00
TOTAL:							164.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0253		PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	0.00	107.00	0.00	-107.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/12/2018	E		43		0 F- PAEP 200006320803 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC	107.00	0.00
TOTAL:							107.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0254		LASE ADMINISTRACION SA DE CV	0.00	974.00	0.00	-974.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	31/12/2018	E		43		0 F- A 3186 LASE ADMINISTRACION SA DE CV	974.00	0.00
TOTAL:							974.00	0.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	453,718.15	243,588.10	125,740.39	335,870.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	I.S.P.T. 2012	126.07	0.00	0.00	126.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	I.S.P.T. 2015	-66,771.16	0.00	0.00	-66,771.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	I.S.P.T. 2016	292,044.41	0.00	0.00	292,044.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	I.S.P.T. 2017	797,601.71	0.00	0.00	797,601.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	I.S.P.T. 2018	-699,497.84	152,124.00	72,731.33	-778,890.51	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 16 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/12/2018	E		15		0 I.S.P.T. 2018	76,876.00	0.00
		8.0	20/12/2018	E		21		0 I.S.P.T. 2018	0.00	10,616.48
		36.0	14/12/2018	E		22		0 I.S.P.T. 2018	0.00	24,851.93
		36.0	28/12/2018	E		33		0 I.S.P.T. 2018	0.00	24,851.93
		8.0	31/12/2018	E		34		0 I.S.P.T. 2018	0.00	10,264.13
		8.0	31/12/2018	E		35		0 I.S.P.T. 2018	0.00	2,146.86
		1.0	31/12/2018	E		42		0 I.S.P.T. 2018	75,248.00	0.00
TOTAL:							152,124.00	72,731.33		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	59,418.04	42,106.48	23,901.34	41,212.90	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/12/2018	E		4		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	14,215.22	0.00
		1.0	20/12/2018	E		19		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	13,945.63	0.00
		42.0	14/12/2018	E		22		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	11,950.67
		39.0	28/12/2018	E		33		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	11,950.67
		1.0	31/12/2018	E		40		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	13,945.63	0.00
TOTAL:							42,106.48	23,901.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	47,165.10	31,924.90	18,121.92	33,362.12	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	05/12/2018	E		4		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,777.90	0.00
		2.0	20/12/2018	E		19		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,573.50	0.00
		43.0	14/12/2018	E		22		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,060.96
		40.0	28/12/2018	E		33		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,060.96
		2.0	31/12/2018	E		40		0 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,573.50	0.00
TOTAL:							31,924.90	18,121.92		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,418.31	8,877.46	5,485.54	8,026.39	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/12/2018	E	4	0	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,000.40	0.00
3.0	20/12/2018	E	19	0	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,938.53	0.00
44.0	14/12/2018	E	22	0	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,742.77
41.0	28/12/2018	E	33	0	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,742.77
3.0	31/12/2018	E	40	0	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,938.53	0.00
T O T A L :						8,877.46	5,485.54
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.82	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	12,212.69	8,555.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/12/2018	E	9	0	PENSION ALIMENTICIA	657.00	0.00
1.0	05/12/2018	E	10	0	PENSION ALIMENTICIA	870.50	0.00
1.0	06/12/2018	E	11	0	PENSION ALIMENTICIA	657.00	0.00
1.0	06/12/2018	E	12	0	PENSION ALIMENTICIA	870.50	0.00
9.0	20/12/2018	E	21	0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	870.50
37.0	14/12/2018	E	22	0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	657.00
1.0	21/12/2018	E	26	0	PENSION ALIMENTICIA	657.00	0.00
1.0	21/12/2018	E	27	0	PENSION ALIMENTICIA	870.50	0.00
1.0	21/12/2018	E	28	0	PENSION ALIMENTICIA	1,144.76	0.00

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 17 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007 **DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/12/2018	E	29	0 PENSION ALIMENTICIA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		1,300.50	0.00
		8.0	28/12/2018	E	30	0 PENSION ALIMENTICIA PAGO ZDA PARTE DE AGUINALDO NOMINA		0.00	1,300.50
		8.0	28/12/2018	E	31	0 PENSION ALIMENTICIA PAGO DE AGUINALDO NOMINA DOCENTE		0.00	1,144.76
		37.0	28/12/2018	E	33	0 PENSION ALIMENTICIA		0.00	657.00
		9.0	31/12/2018	E	34	0 PENSION ALIMENTICIA		0.00	870.50
		1.0	31/12/2018	E	45	0 PENSION ALIMENTICIA		657.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	46	0 PENSION ALIMENTICIA		870.50	0.00
T O T A L :							8,555.26	5,500.26	

2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-835,881.64	0.00	0.00	-835,881.64
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0003	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	2,746.95	0.00	0.00	2,746.95
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0004	COMERCIALIZADORA TRALNEPANTLA	1,100.16	0.00	0.00	1,100.16
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0007	JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0005	MARIA LUISA VILLANUEVA VALDIVIA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0008	ISSEMYM 2016	-843,199.75	0.00	0.00	-843,199.75
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,855,303.43	0.00	0.00	-2,855,303.43
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011-2012	-2,217,802.44	0.00	0.00	-2,217,802.44
3221	000000002				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-583,632.60	0.00	0.00	-583,632.60
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-19,836.00	0.00	0.00	-19,836.00
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	1,483.61	0.00	0.00	1,483.61
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-35,516.00	0.00	0.00	-35,516.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,187,491.94	0.00	473,142.73	8,660,634.67
4173	000000007	00000000000000000003	0018		Ingresos diversos	87.19	0.00	10.73	97.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	6	0	INTERESES GANADOS DE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.01
2.0	31/12/2018	D	7	0	INTERESEN GANADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1.39
1.0	31/12/2018	D	9	0	INTERESES GANADOS CTA BANCOMER 0104600355	0.00	3.11
9.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.72
13.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.46
25.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.39
29.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.34
5.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.13
1.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.18
37.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.25
17.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.41
21.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.40
41.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.22
45.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.22
49.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.20
33.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.00	0.30
13.0	19/12/2018	I	19	0	Ingresos diversos	0.00	2.00
T O T A L :						0.00	10.73

4173	000000007	00000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	8,187,404.75	0.00	473,132.00	8,660,536.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	03/12/2018	I	4	0	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	5,770.00		

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 18 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007 **DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	03/12/2018	I	4	0 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	9,670.00
		1.0	03/12/2018	I	4	0 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	25,756.00
		1.0	04/12/2018	I	5	0 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	36,800.00
		5.0	04/12/2018	I	5	0 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	6,070.00
		9.0	04/12/2018	I	5	0 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	20,035.00
		5.0	05/12/2018	I	6	0 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	6,700.00
		9.0	05/12/2018	I	6	0 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	23,016.00
		1.0	05/12/2018	I	6	0 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	39,708.00
		1.0	06/12/2018	I	7	0 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	21,650.00
		5.0	06/12/2018	I	7	0 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	4,380.00
		9.0	06/12/2018	I	7	0 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	8,910.00
		5.0	07/12/2018	I	8	0 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	1,500.00
		9.0	07/12/2018	I	8	0 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	6,130.00
		1.0	07/12/2018	I	8	0 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	6,148.00
		1.0	08/12/2018	I	9	0 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	11,116.00
		5.0	08/12/2018	I	9	0 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	2,780.00
		9.0	08/12/2018	I	9	0 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	3,500.00
		5.0	10/12/2018	I	10	0 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	4,640.00
		9.0	10/12/2018	I	10	0 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	6,190.00
		1.0	10/12/2018	I	10	0 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	15,840.00
		1.0	11/12/2018	I	11	0 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	17,012.00

5.0	11/12/2018	I	11	0	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	2,820.00
9.0	11/12/2018	I	11	0	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	4,580.00
1.0	12/12/2018	I	12	0	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	5,108.00
5.0	12/12/2018	I	12	0	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	2,100.00
9.0	12/12/2018	I	12	0	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,170.00
9.0	13/12/2018	I	13	0	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	3,150.00
1.0	13/12/2018	I	13	0	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	9,496.00
5.0	13/12/2018	I	13	0	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,290.00
5.0	14/12/2018	I	14	0	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	2,720.00
9.0	14/12/2018	I	14	0	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,560.00
1.0	14/12/2018	I	14	0	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	24,760.00
1.0	15/12/2018	I	15	0	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	7,760.00
5.0	15/12/2018	I	15	0	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,200.00
9.0	15/12/2018	I	15	0	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,140.00
6.0	17/12/2018	I	16	0	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	4,040.00
10.0	17/12/2018	I	16	0	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	6,640.00
1.0	17/12/2018	I	16	0	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	16,686.00
1.0	18/12/2018	I	17	0	INGRESOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL GOLFO SA DE CV CHEQUE 8906	0.00	4,420.00
1.0	18/12/2018	I	18	0	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	20,414.00
5.0	18/12/2018	I	18	0	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	2,100.00
9.0	18/12/2018	I	18	0	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	6,220.00
5.0	19/12/2018	I	19	0	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	4,050.00
9.0	19/12/2018	I	19	0	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	7,040.00
1.0	19/12/2018	I	19	0	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	22,020.00
1.0	20/12/2018	I	20	0	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	12,480.00
5.0	20/12/2018	I	20	0	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	2,580.00
9.0	20/12/2018	I	20	0	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,899.00
5.0	21/12/2018	I	21	0	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	540.00
1.0	21/12/2018	I	21	0	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	7,924.00
5.0	26/12/2018	I	22	0	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	800.00
1.0	26/12/2018	I	22	0	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	1,104.00

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 19 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	473,132.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	9,230,829.90	0.00	1,778,000.00	11,008,829.90
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	9,230,829.90	0.00	1,778,000.00	11,008,829.90
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	27/12/2018	I		23		0 APOYO A IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	0.00	600,000.00
	1.0	31/12/2018	I		24		0 APOYO A IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	0.00	600,000.00
	1.0	03/12/2018	I		25		0 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	0.00	528,000.00
	1.0	06/12/2018	I		26		0 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION IMCUFIDET DICIEMBRE 2018	0.00	50,000.00
TOTAL:							0.00	1,778,000.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	17,817,696.34	1,787,890.79	0.00	19,605,587.13
5100	A00401000	020401010101140102	1131		Sueldo base	1,042,938.53	76,579.88	0.00	1,119,518.41
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	14/12/2018	E		22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	38,289.94	0.00
	1.0	28/12/2018	E		33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	38,289.94	0.00
TOTAL:							76,579.88	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1131		Sueldo base	1,406,622.47	109,389.60	0.00	1,516,012.07
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8.0	14/12/2018	E		22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	54,694.80	0.00
	8.0	28/12/2018	E		33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	54,694.80	0.00
TOTAL:							109,389.60	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	195,756.96	195,756.96	0.00	391,513.92
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	28/12/2018	E		30		0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	195,756.96	0.00
TOTAL:							195,756.96	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,056,456.96	69,026.84	0.00	1,125,483.80
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	11.0	05/12/2018	E		4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	23,303.58	0.00
	11.0	20/12/2018	E		19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	22,861.63	0.00
	11.0	31/12/2018	E		40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	22,861.63	0.00
TOTAL:							69,026.84	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	888,412.58	51,218.07	0.00	939,630.65
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	05/12/2018	E		4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	17,291.31	0.00
	4.0	20/12/2018	E		19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	16,963.38	0.00
	4.0	31/12/2018	E		40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	16,963.38	0.00
TOTAL:							51,218.07	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	206,749.66	11,731.00	0.00	218,480.66

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 20 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	18.0	05/12/2018	E		4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	3,964.84	0.00
	18.0	20/12/2018	E		19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	3,883.08	0.00
	18.0	31/12/2018	E		40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	3,883.08	0.00
TOTAL:							11,731.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	91,765.41	6,039.60	0.00	97,805.01
	REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	25.0	05/12/2018	E		4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,038.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,000.31	0.00		
25.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,000.31	0.00		
T O T A L :						6,039.60	0.00		
5100	B00402000	020401010101140102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,944.00	8,780.10	0.00	114,724.10
32.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,964.18	0.00		
32.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,907.96	0.00		
32.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,907.96	0.00		
T O T A L :						8,780.10	0.00		
5100	B00402000	020401010101140102	2111		Materiales y útiles de oficina	30,960.24	12,522.43	0.00	43,482.67
9.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	12,522.43			12,522.43
T O T A L :						12,522.43	0.00		
5100	B00402000	020401010101140102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,239.30	0.00	0.00	3,239.30
5100	B00402000	020401010101140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,806.89	0.00	0.00	9,806.89
5100	B00402000	020401010101140102	3141		Servicio de telefonía convencional	67,592.38	4,706.66	0.00	72,299.04
3.0	19/12/2018	C	7	0	PROV F-8652 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2018	4,706.66			4,706.66
T O T A L :						4,706.66	0.00		
5100	B00402000	020401010101140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5100	B00402000	020401010101140102	3331		Servicios informáticos	23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
5100	B00402000	020401010101140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	151,481.28	0.00	0.00	151,481.28
5100	B00402000	020401010101140102	3411		Servicios bancarios y financieros	230.84	0.00	0.00	230.84
5100	B00402000	020401010101140102	3451		Seguros y fianzas	10,196.53	2,514.33	0.00	12,710.86
3.0	01/12/2018	C	1	0	PROV F- MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,514.33			2,514.33
T O T A L :						2,514.33	0.00		
5100	B00402000	020401010101140102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,234.00	0.00	0.00	8,234.00
5100	B00402000	020401010101140102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,183.44	0.00	0.00	12,183.44
5100	B00402000	020401010101140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	508,946.50	76,753.00	0.00	585,699.50

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 21 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/12/2018	E		14	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	40,960.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E		41	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	35,793.00	0.00
T O T A L :								76,753.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140102	3983		Impuesto sobre la renta	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00	
5100	C00403000	020401010101140102	1131		Sueldo base	2,400,430.30	156,725.64	0.00	2,557,155.94	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	57,674.82	0.00
		22.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	20,688.00	0.00
		15.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	57,674.82	0.00
		22.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,688.00	0.00
T O T A L :								156,725.64	0.00	
5100	C00403000	020401010101140102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,213,052.31	500,715.48	0.00	7,713,767.79	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/12/2018	E		20	0	OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	102,517.68	0.00
		1.0	20/12/2018	E		21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	150,065.72	0.00
		1.0	31/12/2018	E		34	0	PAGO 2DA QNA NOMINA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	145,713.26	0.00
		1.0	31/12/2018	E		35	0	PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	102,418.82	0.00
T O T A L :								500,715.48	0.00	
5100	C00403000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	234,929.46	106,112.16	0.00	341,041.62	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/12/2018	E		31	0	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	106,112.16	0.00
T O T A L :								106,112.16	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	2161		Material y enseres de limpieza	29,092.80	18,619.75	0.00	47,712.55	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,442.88	0.00
		3.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,965.94	0.00
		15.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,115.62	0.00
		21.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	945.16	0.00
		45.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,249.24	0.00
		0.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	0.00
		33.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A8 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,036.94	0.00
		63.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	863.97	0.00
T O T A L :								18,619.75	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,804.31	0.00	1,804.31	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	05/12/2018	C		5	0	PROV F- A17 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,804.31	0.00
T O T A L :								1,804.31	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	2491		Materiales de construcción	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 22 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	020401010102140102	2511		Sustancias químicas	858,619.24	0.00	0.00	858,619.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
57.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F- A21 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,569.97	0.00	
27.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F- A6 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	13,938.42	0.00	
69.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F- A23 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,309.90	0.00	
14.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IVIAN MARTINEZ	10,000.00	0.00	
10.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ARTURO OCEJO	10,000.00	0.00	
1.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ROSA MARIA ALVAREZ	10,000.00	0.00	
18.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MARIA DEL CARMEN	10,000.00	0.00	
5.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MARIA LUISA MORALES	10,000.00	0.00	
TOTAL:						70,818.29	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	2731	Articulos deportivos	6,960.00	70,818.29	0.00	77,778.29
3.0	05/12/2018	C	3	0	F- A1513 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	74,710.77	0.00	
3.0	01/12/2018	C	4	0	F- A1514 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV ADQ	7,406.38	0.00	
3.0	21/12/2018	C	8	0	PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	2,765.44	0.00	
3.0	21/12/2018	C	9	0	PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	59,651.65	0.00	
3.0	21/12/2018	C	10	0	PROV F- A1549 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	4,142.75	0.00	
3.0	31/12/2018	C	11	0	PROV F- A1575 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	41,664.78	0.00	
3.0	31/12/2018	C	12	0	PROV F A1576 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS SA DE CV ADQ GAS LP	3,637.26	0.00	
3.0	31/12/2018	C	13	0	PROV F- A1577 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	4,301.56	0.00	
3.0	21/12/2018	C	15	0	PROV F-A 1573 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	3,625.12	0.00	
TOTAL:						201,905.71	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	3341	Capacitación	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5100	C00403000	020401010102140102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3.0	18/12/2018	C	6	0	PROV F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV	30,000.00	0.00	
TOTAL:						30,000.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150,776.08	12,706.64	0.00	163,482.72
3.0	01/12/2018	C	2	0	PROV F-224DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	12,706.64	0.00	
TOTAL:						12,706.64	0.00	
5100	C00403000	020401010102140102	3591	Servicios de fumigación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	C00403000	020401010102140102	3822	Especláculos cívicos y culturales	23,956.37	0.00	0.00	23,956.37
5100	C00403000	020401010102140102	3851	Gastos de representación	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
3.0	31/12/2018	C	14	0	PROV F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL	25,000.00	0.00	
TOTAL:						25,000.00	0.00	
5100	D00402000	020401010101140102	1131	Sueldo base	511,946.84	38,464.34	0.00	550,411.18

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 23 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	19,232.17	0.00		
29.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,232.17	0.00		
TOTAL:						38,464.34	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,771,227.00	0.00	0.00	24,771,227.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	120.00	0.00	0.00	120.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	14,513,227.00	0.00	0.00	14,513,227.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,257,880.00	0.00	0.00	10,257,880.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,352,905.16	2,251,142.73	0.00	5,101,762.43
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	32.81	10.73	0.00	22.08
3.0	31/12/2018	D	6	0	INTERESES GANADOS DE CUENTAS PROPIAS	0.01	0.00		
4.0	31/12/2018	D	7	0	INTERESES GANADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.39	0.00		
3.0	31/12/2018	D	9	0	INTERESES GANADOS CTA BANCOMER 0104600355	3.11	0.00		
19.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.41	0.00		
39.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.25	0.00		
51.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.20	0.00		
31.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.34	0.00		
47.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.22	0.00		
23.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.40	0.00		
15.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.46	0.00		
11.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.72	0.00		
7.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.13	0.00		
3.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.18	0.00		
43.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.22	0.00		
27.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.39	0.00		
35.0	31/12/2018	D	10	0	DEPOSITOS OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2018	0.30	0.00		
15.0	19/12/2018	I	19	0	Ingresos diversos	2.00	0.00		
TOTAL:						10.73	0.00		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	6,325,822.25	473,132.00	0.00	5,852,690.25
11.0	03/12/2018	I	4	0	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018	9,670.00	0.00		
7.0	03/12/2018	I	4	0	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018	5,770.00	0.00		
3.0	03/12/2018	I	4	0	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018	25,756.00	0.00		
3.0	04/12/2018	I	5	0	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018	36,800.00	0.00		
11.0	04/12/2018	I	5	0	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018	20,035.00	0.00		
7.0	04/12/2018	I	5	0	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018	6,070.00	0.00		
3.0	05/12/2018	I	6	0	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018	39,708.00	0.00		
11.0	05/12/2018	I	6	0	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018	23,016.00	0.00		
7.0	05/12/2018	I	6	0	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018	6,700.00	0.00		
3.0	06/12/2018	I	7	0	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018	21,650.00	0.00		
7.0	06/12/2018	I	7	0	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018	4,380.00	0.00		
11.0	06/12/2018	I	7	0	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018	8,910.00	0.00		
3.0	07/12/2018	I	8	0	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018	6,148.00	0.00		
11.0	07/12/2018	I	8	0	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018	6,130.00	0.00		

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 24 de 48



8211	C00403000	020401010102140102	3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00403000	020401010102140102	3851	Gastos de representación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00402000	020401010101140102	1131	Sueldo base	462,842.00	0.00	0.00	462,842.00
8211	D00402000	020401010101140102	1322	Aguinaldo	42,367.00	0.00	0.00	42,367.00
8211	D00402000	020401010101140102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00402000	020401010101140102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00
8211	D00402000	020401010101140102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,283,219.39	0.00	0.00	1,283,219.39

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 28 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	B00402000	020401010101140102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,283,219.39	0.00	0.00	1,283,219.39
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	C00403000	020401010101140102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,590,311.27	0.00	1,877,655.57	3,712,655.70
8221	A00401000	020401010101140102	1131		Sueldo base	17,845.47	0.00	76,579.88	-58,734.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	38,289.94
		3.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	38,289.94
					T O T A L :			0.00	76,579.88
8221	A00401000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	110,029.00	0.00	0.00	110,029.00
8221	A00401000	020401010101140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00401000	020401010101140102	2731		Artículos deportivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00401000	020401010101140102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00
8221	B00402000	020401010101140102	1131		Sueldo base	25,801.53	0.00	109,389.60	-83,588.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	54,694.80
		10.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	54,694.80
					T O T A L :			0.00	109,389.60
8221	B00402000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	-54,503.96	0.00	195,756.96	-250,260.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/12/2018	E	30	0	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	195,756.96
					T O T A L :			0.00	195,756.96
8221	B00402000	020401010101140102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,434.07	0.00	75,026.84	-34,592.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	23,303.58
		13.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	22,861.63
		13.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	28,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026.84
8221	B00402000	020401010101140102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-25,162.34	0.00	51,218.07	-76,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	17,291.31
		6.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	16,963.38
		6.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	16,963.38
					T O T A L :			0.00	51,218.07
8221	B00402000	020401010101140102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-17,673.10	0.00	11,731.00	-29,404.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	3,964.84
		20.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	3,883.08

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 29 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	31/12/2018	E				0.00	3,883.08
					T O T A L :			0.00	11,731.00	
8221	B00402000	020401010101140102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-41,285.25	0.00	6,039.60	-47,324.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,038.98	
		27.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,000.31	
		27.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,000.31	
					T O T A L :			0.00	6,039.60	
8221	B00402000	020401010101140102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,679.32	0.00	8,780.10	7,899.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,964.18	
		34.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,907.96	
		34.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,907.96	
					T O T A L :			0.00	8,780.10	
8221	B00402000	020401010101140102	2111		Materiales y útiles de oficina	69,219.76	0.00	25,044.86	44,174.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	12,522.43	
		7.0	18/12/2018	E	16	0	PAGO PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	12,522.43	
					T O T A L :			0.00	25,044.86	
8221	B00402000	020401010101140102	2112		Enseres de oficina	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
8221	B00402000	020401010101140102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	32,207.52	0.00	0.00	32,207.52	
8221	B00402000	020401010101140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,193.11	0.00	0.00	20,193.11	
8221	B00402000	020401010101140102	2711		Vestuario y uniformes	29,011.00	0.00	0.00	29,011.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	B00402000	020401010101140102	3141		Servicio de telefonía convencional	-17,592.38	0.00	4,706.66	-22,299.04
2.0	19/12/2018	C	7	0	PROV F-8652 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2018		0.00		4,706.66
T O T A L :						0.00	4,706.66		
8221	B00402000	020401010101140102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,760.00	0.00	0.00	-1,760.00
8221	B00402000	020401010101140102	3331		Servicios informáticos	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8221	B00402000	020401010101140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	67,329.70	0.00	0.00	67,329.70
8221	B00402000	020401010101140102	3411		Servicios bancarios y financieros	4,501.96	0.00	0.00	4,501.96
8221	B00402000	020401010101140102	3451		Seguros y fianzas	25,977.47	0.00	2,514.33	23,463.14
2.0	01/12/2018	C	1	0	PROV F.- MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00		2,514.33
T O T A L :						0.00	2,514.33		
8221	B00402000	020401010101140102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,641.00	0.00	0.00	9,641.00
8221	B00402000	020401010101140102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	102.56	0.00	0.00	102.56
8221	B00402000	020401010101140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,603.12	0.00	76,753.00	34,850.12

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 30 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO					
		3.0	10/12/2018	E					40,960.00
		3.0	31/12/2018	E					35,793.00
T O T A L :						0.00	76,753.00		
8221	B00402000	020401010101140102	3983		Impuesto sobre la renta	2,046,497.00	0.00	0.00	2,046,497.00
8221	C00403000	020401010101140102	1131		Sueldo base	-1,896,406.30	0.00	156,725.64	-2,053,131.94
		REN.	FECHA	TIPO					
		17.0	14/12/2018	E				0.00	57,674.82
		24.0	14/12/2018	E				0.00	20,688.00
		24.0	28/12/2018	E				0.00	20,688.00
		17.0	28/12/2018	E				0.00	57,674.82
T O T A L :						0.00	156,725.64		
8221	C00403000	020401010101140102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,293,780.54	0.00	500,715.48	793,065.06
		REN.	FECHA	TIPO					
		3.0	20/12/2018	E				0.00	102,517.68
		3.0	20/12/2018	E				0.00	150,065.72
		3.0	31/12/2018	E				0.00	145,713.26
		3.0	31/12/2018	E				0.00	102,418.82
T O T A L :						0.00	500,715.48		
8221	C00403000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	-171,214.46	0.00	106,112.16	-277,326.62
		REN.	FECHA	TIPO					
		3.0	28/12/2018	E				0.00	106,112.16
T O T A L :						0.00	106,112.16		
8221	C00403000	020401010101140102	1323		Aguinaldo de eventuales	766,214.61	0.00	0.00	766,214.61
8221	C00403000	020401010101140102	1341		Compensación	68,206.87	0.00	0.00	68,206.87
8221	C00403000	020401010102140102	2161		Material y enseres de limpieza	81,045.95	0.00	37,239.50	43,806.45
		REN.	FECHA	TIPO					
		62.0	05/12/2018	C				0.00	863.97
		2.0	05/12/2018	C				0.00	1,965.94
		14.0	05/12/2018	C				0.00	5,115.62
		20.0	05/12/2018	C				0.00	945.16
		32.0	05/12/2018	C				0.00	2,036.94
		50.0	05/12/2018	C				0.00	5,442.88
		44.0	05/12/2018	C				0.00	2,249.24
		31.0	18/12/2018	E				0.00	2,249.24
		3.0	18/12/2018	E				0.00	1,965.94
		11.0	18/12/2018	E				0.00	5,115.62
		23.0	18/12/2018	E				0.00	2,036.94
		15.0	18/12/2018	E				0.00	945.16
		35.0	18/12/2018	E				0.00	5,442.88
		43.0	18/12/2018	E				0.00	863.97

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 31 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :						0.00	37,239.50		
8221	C00403000	020401010102140102	2461		Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	3,608.62	96,391.38
		REN.	FECHA	TIPO					
		38.0	05/12/2018	C				0.00	1,804.31
		27.0	18/12/2018	E				0.00	1,804.31
T O T A L :						0.00	3,608.62		
8221	C00403000	020401010102140102	2491		Materiales de construcción	48,795.00	0.00	0.00	48,795.00
8221	C00403000	020401010102140102	2511		Sustancias químicas	941,380.76	0.00	0.00	941,380.76
8221	C00403000	020401010102140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	C00403000	020401010102140102	2731		Artículos deportivos	234,029.00	0.00	91,636.58	142,392.42
		REN.	FECHA	TIPO					
		26.0	05/12/2018	C				0.00	13,938.42
		56.0	05/12/2018	C				0.00	1,569.97
		68.0	05/12/2018	C				0.00	5,309.90
		8.0	07/12/2018	E				0.00	10,000.00
		12.0	07/12/2018	E				0.00	10,000.00

16.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IVAN MARTINEZ	0.00	10,000.00		
20.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MARIA DEL CARMEN	0.00	10,000.00		
3.0	07/12/2018	E	13	0	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ROSA MARIA ALVAREZ	0.00	10,000.00		
19.0	18/12/2018	E	16	0	PAGO PROV F-A6 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	13,938.42		
39.0	18/12/2018	E	16	0	PAGO PROV F-A21 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	1,569.97		
47.0	18/12/2018	E	16	0	PAGO PROV F-A23 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	5,309.90		

T O T A L : 0.00 91,636.58

8221	C00403000	020401010102140102	3121	Gas	335,561.03	0.00	201,905.71	133,655.32	
------	-----------	--------------------	------	-----	------------	------	------------	------------	--

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2018	C	3	0	F- A1513 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	74,710.77
2.0	01/12/2018	C	4	0	F- A1514 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV ADQ	0.00	7,406.38
2.0	21/12/2018	C	8	0	PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	2,765.44
2.0	21/12/2018	C	9	0	PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	59,651.65
2.0	21/12/2018	C	10	0	PROV F- A1548 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	4,142.75
2.0	31/12/2018	C	11	0	PROV F-1575 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	41,664.78
2.0	31/12/2018	C	12	0	PROV F-1575 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	3,637.26
2.0	31/12/2018	C	13	0	PROV F- A1576 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV LP	0.00	4,301.56
2.0	21/12/2018	C	15	0	PROV F- A1577 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.00	3,625.12

T O T A L : 0.00 201,905.71

8221	C00403000	020401010102140102	3341	Capacitación	88,750.00	0.00	0.00	88,750.00	
8221	C00403000	020401010102140102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,000.00	0.00	60,000.00	-10,000.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/12/2018	C	6	0	PROV F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV	0.00	30,000.00
3.0	18/12/2018	E	17	0	PAGO PROV F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV MANTENIMIENTO DE	0.00	30,000.00

T O T A L : 0.00 60,000.00

8221	C00403000	020401010102140102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00	
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	------	-----------	--

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 32 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00403000	020401010102140102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	449,223.92	0.00	12,706.64	436,517.28	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/12/2018	C		2	0	PROV F-224DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	0.00	12,706.64
		T O T A L : 0.00 12,706.64								
8221	C00403000	020401010102140102	3591		Servicios de fumigación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8221	C00403000	020401010102140102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	C00403000	020401010102140102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	76,043.63	0.00	0.00	76,043.63	
8221	C00403000	020401010102140102	3851		Gastos de representación	75,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	C		14	0	PROV F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL	0.00	25,000.00
		T O T A L : 0.00 25,000.00								
8221	D00402000	020401010101140102	1131		Sueldo base	-49,104.84	0.00	38,464.34	-87,569.18	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	19,232.17
		31.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	19,232.17
		T O T A L : 0.00 38,464.34								
8221	D00402000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	42,367.00	0.00	0.00	42,367.00	
8221	D00402000	020401010101140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	D00402000	020401010101140102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,875.00	0.00	0.00	17,875.00	
8221	D00402000	020401010101140102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,283,219.39	0.00	0.00	1,283,219.39	
8224	B00402000	020401010101140102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,283,219.39	0.00	0.00	1,283,219.39	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8226	C00403000	020401010101140102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,889,690.27	1,743,890.79	145,799.48	
8241	A00401000	020401010101140102	1131		Sueldo base	0.00	76,579.88	76,579.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	38,289.94
		2.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	38,289.94	0.00
		2.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	38,289.94	0.00
		5.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	38,289.94
		T O T A L : 76,579.88 76,579.88								
8241	B00402000	020401010101140102	1131		Sueldo base	0.00	109,389.60	109,389.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	54,694.80
		9.0	14/12/2018	E		22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	54,694.80	0.00
		9.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	54,694.80	0.00
		12.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	54,694.80
		T O T A L : 109,389.60 109,389.60								
8241	B00402000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	0.00	195,756.96	195,756.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/12/2018	E		30	0	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	195,756.96	0.00
		5.0	28/12/2018	E		30	0	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	195,756.96
		T O T A L : 195,756.96 195,756.96								
8241	B00402000	020401010101140102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,026.84	75,026.84	0.00	

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 33 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		T O T A L : 0.00 195,756.96								
8241	B00402000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	0.00	195,756.96	195,756.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/12/2018	E		30	0	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	195,756.96	0.00
		5.0	28/12/2018	E		30	0	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL	0.00	195,756.96
		T O T A L : 195,756.96 195,756.96								
8241	B00402000	020401010101140102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,026.84	75,026.84	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	23,303.58		
12.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	23,303.58	0.00		
12.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	22,861.63	0.00		
15.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	22,861.63		
12.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	28,861.63	0.00		
15.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	28,861.63		
T O T A L :					75,026.84	75,026.84			
8241	B00402000	020401010101140102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	51,218.07	51,218.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	17,291.31		
5.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	17,291.31	0.00		
8.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	16,963.38		
5.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	16,963.38	0.00		
5.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	16,963.38	0.00		
8.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	16,963.38		
T O T A L :					51,218.07	51,218.07			
8241	B00402000	020401010101140102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,731.00	11,731.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	3,964.84	0.00		
22.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	3,964.84		
19.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	3,883.08	0.00		
22.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	3,883.08		
22.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	3,883.08		
19.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	3,883.08	0.00		
T O T A L :					11,731.00	11,731.00			
8241	B00402000	020401010101140102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	6,039.60	6,039.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,038.98		
26.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,038.98	0.00		
29.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,000.31		
26.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,000.31	0.00		
29.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,000.31		
26.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,000.31	0.00		

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 34 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							6,039.60	6,039.60	
8241	B00402000	020401010101140102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,780.10	8,780.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,964.18	0.00		
36.0	05/12/2018	E	4	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,964.18		
33.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,907.96	0.00		
36.0	20/12/2018	E	19	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,907.96		
36.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,907.96		
33.0	31/12/2018	E	40	0	PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,907.96	0.00		
T O T A L :					8,780.10	8,780.10			
8241	B00402000	020401010101140102	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	25,044.86	12,522.43	12,522.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	12,522.43	0.00		
11.0	05/12/2018	C	5	0	PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	12,522.43		
6.0	18/12/2018	E	16	0	PAGO PROV F-A4 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	12,522.43	0.00		
T O T A L :					25,044.86	12,522.43			
8241	B00402000	020401010101140102	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,706.66	4,706.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	19/12/2018	C	7	0	PROV F-8652 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2018	0.00	4,706.66		
1.0	19/12/2018	C	7	0	PROV F-8652 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2018	4,706.66	0.00		
T O T A L :					4,706.66	4,706.66			
8241	B00402000	020401010101140102	3451	Seguros y fianzas		0.00	2,514.33	2,514.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/12/2018	C	1	0	PROV F-MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	2,514.33		
1.0	01/12/2018	C	1	0	PROV F-MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,514.33	0.00		
T O T A L :					2,514.33	2,514.33			
8241	B00402000	020401010101140102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	76,753.00	76,753.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	10/12/2018	E	14	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	40,960.00	0.00		
5.0	10/12/2018	E	14	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	40,960.00		
2.0	31/12/2018	E	41	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	35,793.00	0.00		
5.0	31/12/2018	E	41	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	35,793.00		
T O T A L :					76,753.00	76,753.00			
8241	C00403000	020401010101140102	1131	Sueldo base		0.00	156,725.64	156,725.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	20,688.00	0.00		
16.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	57,674.82	0.00		
19.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	57,674.82		
26.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	20,688.00		
16.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	57,674.82	0.00		

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 35 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	28/12/2018	E		33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	57,674.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	20,688.00
23.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,688.00	0.00
T O T A L :					156,725.64	156,725.64	
8241	C00403000	020401010101140102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	500,715.48
5.0	20/12/2018	E	20		0 OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	0.00	102,517.68
2.0	20/12/2018	E	20		0 OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	102,517.68	0.00
5.0	20/12/2018	E	21		0 PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	150,065.72
2.0	20/12/2018	E	21		0 PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	150,065.72	0.00
5.0	31/12/2018	E	34		0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	145,713.26
2.0	31/12/2018	E	34		0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	145,713.26	0.00
2.0	31/12/2018	E	35		0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	102,418.82
5.0	31/12/2018	E	35		0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	102,418.82
T O T A L :					500,715.48	500,715.48	
8241	C00403000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	0.00	106,112.16
5.0	28/12/2018	E	31		0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	106,112.16
2.0	28/12/2018	E	31		0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	106,112.16	0.00
T O T A L :					106,112.16	106,112.16	
8241	C00403000	020401010102140102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	38,068.98
35.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A8 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	2,036.94
43.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,249.24	0.00
47.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	2,249.24
49.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,442.88	0.00
53.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	5,442.88
61.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	863.97	0.00
65.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	863.97
1.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,965.94	0.00
5.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	1,965.94
13.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,115.62	0.00
31.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,036.94	0.00
23.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	945.16
19.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	945.16	0.00
17.0	05/12/2018	C	5		0 PROV F- A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	0.00	5,115.62
34.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,442.88	0.00
2.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,965.94	0.00
10.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,115.62	0.00
22.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A8 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,036.94	0.00
42.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	863.97	0.00
14.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	945.16	0.00
30.0	18/12/2018	E	16		0 PAGO PROV F-A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,249.24	0.00
82.0	31/12/2018	E	43		0 F- 3HFCGE 56587 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	829.48	0.00
T O T A L :					38,068.98	18,619.75	

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 36 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	020401010102140102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,608.62	1,804.31	1,804.31
		REN.	FECHA	TIPO					
		37.0	05/12/2018	C				1,804.31	0.00
		41.0	05/12/2018	C				0.00	1,804.31
		26.0	18/12/2018	E				1,804.31	0.00
T O T A L :							3,608.62	1,804.31	
8241	C00403000	020401010102140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,991.53	0.00	6,991.53
		REN.	FECHA	TIPO					
		78.0	31/12/2018	E				399.80	0.00
		114.0	31/12/2018	E				399.80	0.00
		74.0	31/12/2018	E				399.80	0.00
		70.0	31/12/2018	E				200.00	0.00
		62.0	31/12/2018	E				300.00	0.00
		58.0	31/12/2018	E				974.00	0.00
		50.0	31/12/2018	E				645.01	0.00
		46.0	31/12/2018	E				645.01	0.00
		26.0	31/12/2018	E				399.80	0.00
		22.0	31/12/2018	E				300.00	0.00
		14.0	31/12/2018	E				392.40	0.00
		10.0	31/12/2018	E				393.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E				403.00	0.00
		42.0	31/12/2018	E				645.01	0.00
		66.0	31/12/2018	E				295.00	0.00
		54.0	31/12/2018	E				199.90	0.00
T O T A L :							6,991.53	0.00	
8241	C00403000	020401010102140102	2731		Artículos deportivos	0.00	91,636.58	20,818.29	70,818.29
		REN.	FECHA	TIPO					
		55.0	05/12/2018	C				1,569.97	0.00
		29.0	05/12/2018	C				0.00	13,938.42
		67.0	05/12/2018	C				5,309.90	0.00
		71.0	05/12/2018	C				0.00	5,309.90
		25.0	05/12/2018	C				13,938.42	0.00
		59.0	05/12/2018	C				0.00	1,569.97
		2.0	07/12/2018	E				10,000.00	0.00
		11.0	07/12/2018	E				10,000.00	0.00
		15.0	07/12/2018	E				10,000.00	0.00
		19.0	07/12/2018	E				10,000.00	0.00
		6.0	07/12/2018	E				10,000.00	0.00
		46.0	18/12/2018	E				5,309.90	0.00
		18.0	18/12/2018	E				13,938.42	0.00
		37.0	18/12/2018	E				1,569.97	0.00
T O T A L :							91,636.58	20,818.29	
8241	C00403000	020401010102140102	3121		Gas	0.00	201,905.71	201,905.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO					
		1.0	05/12/2018	C				74,710.77	0.00
T O T A L :							201,905.71	201,905.71	

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 37 de 48





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	05/12/2018	E		4	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018		17,291.31	0.00
		10.0	05/12/2018	E		4	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018		0.00	17,291.31
		7.0	20/12/2018	E		19	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018		16,963.38	0.00
		10.0	20/12/2018	E		19	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018		0.00	16,963.38
		10.0	31/12/2018	E		40	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018		0.00	16,963.38
		7.0	31/12/2018	E		40	0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018		16,963.38	0.00
T O T A L :							51,218.07	51,218.07		
8251	B00402000	0204010101140102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,731.00	11,731.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	3,964.84	
		21.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	3,964.84	0.00	
		24.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	3,883.08	
		21.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	3,883.08	0.00	
		24.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	3,883.08	
		21.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	3,883.08	0.00	
T O T A L :							11,731.00	11,731.00		
8251	B00402000	0204010101140102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,039.60	6,039.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,038.98	0.00	
		31.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,038.98	
		28.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,000.31	0.00	
		31.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,000.31	
		31.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,000.31	
		28.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,000.31	0.00	
T O T A L :							6,039.60	6,039.60		
8251	B00402000	0204010101140102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,780.10	8,780.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	0.00	2,964.18	
		35.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018	2,964.18	0.00	
		38.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	0.00	2,907.96	
		35.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018	2,907.96	0.00	
		35.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	2,907.96	0.00	
		38.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018	0.00	2,907.96	
T O T A L :							8,780.10	8,780.10		
8251	B00402000	0204010101140102	2111		Materiales y útiles de oficina	-53,677.94	12,522.43	0.00	-41,155.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	05/12/2018	C			0 PROV F-44 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	12,522.43	0.00	
T O T A L :							12,522.43	0.00		
8251	B00402000	0204010101140102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	20,545.92	-20,545.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2018	E	48		0 PAGO FACTURA 63 BEATCO SA DE CV	0.00	20,545.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	20,545.92		
8251	B00402000	0204010101140102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,706.66	4,706.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/12/2018	C	7		0 PROV F-8652 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2018	4,706.66	0.00	
		3.0	19/12/2018	E	18		0 PAGO PROV F-8652 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	0.00	4,706.66	
T O T A L :							4,706.66	4,706.66		
8251	B00402000	0204010101140102	3331		Servicios informáticos	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	
8251	B00402000	0204010101140102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-31,050.09	0.00	0.00	-31,050.09	
8251	B00402000	0204010101140102	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,514.33	2,514.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2018	C	1		0 PROV F-MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,514.33	0.00	
		3.0	03/12/2018	E	3		0 PAGO PROV F-MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	2,514.33	
T O T A L :							2,514.33	2,514.33		
8251	B00402000	0204010101140102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,753.00	76,753.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/12/2018	E	14		0 PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	40,960.00	
		4.0	10/12/2018	E	14		0 PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	40,960.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	41		0 PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	35,793.00	
		4.0	31/12/2018	E	41		0 PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	35,793.00	0.00	
T O T A L :							76,753.00	76,753.00		
8251	C00403000	0204010101140102	1131		Sueldo base	0.00	156,725.64	156,725.64	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	57,674.82	0.00	
		21.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	57,674.82	
		25.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	20,688.00	0.00	
		28.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	0.00	20,688.00	
		18.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	57,674.82	0.00	
		25.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,688.00	0.00	
		21.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	56,674.82	
		28.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	20,688.00	
T O T A L :							156,725.64	156,725.64		
8251	C00403000	0204010101140102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	500,715.48	500,715.48	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	20/12/2018	E	20		0 OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	0.00	102,517.68
4.0	20/12/2018	E	20		0 OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	102,517.68	0.00
7.0	20/12/2018	E	21		0 PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	150,065.72
4.0	20/12/2018	E	21		0 PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	150,065.72	0.00
4.0	31/12/2018	E	34		0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	145,713.26	0.00
7.0	31/12/2018	E	34		0 PAGO 2DA QNA DOCENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	145,713.26
4.0	31/12/2018	E	35		0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	102,418.82	0.00
7.0	31/12/2018	E	35		0 PAGO 2DA QNA NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	102,418.82

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 41 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							500,715.48	500,715.48		
8251	C00403000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	0.00	106,112.16	106,112.16	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	28/12/2018	E			31		0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	106,112.16	0.00
	7.0	28/12/2018	E			31		0 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA DOCENTE	0.00	106,112.16
T O T A L :							106,112.16	106,112.16		
8251	C00403000	020401010102140102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,619.75	0.00	18,619.75	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	22.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A7 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	945.16	0.00
	64.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A22 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	863.97	0.00
	52.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A19 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,442.88	0.00
	46.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A18 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,249.24	0.00
	16.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A9 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,115.62	0.00
	4.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A5 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,965.94	0.00
	34.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A8 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	2,036.94	0.00
T O T A L :							18,619.75	0.00		
8251	C00403000	020401010102140102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,804.31	0.00	1,804.31	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	40.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A17 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,804.31	0.00
T O T A L :							1,804.31	0.00		
8251	C00403000	020401010102140102	2511		Sustancias químicas	-26,747.28	0.00	0.00	-26,747.28	
8251	C00403000	020401010102140102	2731		Artículos deportivos	-11,713.68	20,818.29	0.00	9,104.61	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	58.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A21 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	1,569.97	0.00
	28.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A6 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	13,938.42	0.00
	70.0	05/12/2018	C			5		0 PROV F- A23 AYERIM MARIBEL OLGUIN ANGELARES	5,309.90	0.00
T O T A L :							20,818.29	0.00		
8251	C00403000	020401010102140102	3121		Gas	0.00	201,905.71	205,847.04	-3,941.33	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	05/12/2018	C			3		0 F- A1513 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	74,710.77	0.00
	4.0	01/12/2018	C			4		0 F- A1514 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV ADO	7,406.38	0.00
	3.0	05/12/2018	E			6		0 PAGO PROV F-A1513 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA	0.00	74,710.77
	3.0	05/12/2018	E			7		0 PAGO PROV F-A1514 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA	0.00	7,406.38
	3.0	05/12/2018	E			8		0 PAGO PROV F-A1514 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA	0.00	3,941.34
	4.0	21/12/2018	C			8		0 PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	2,765.44	0.00
	4.0	21/12/2018	C			9		0 PROV F- A1550 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	59,651.65	0.00
	4.0	21/12/2018	C			10		0 PROV F- A1549 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	4,142.75	0.00
	4.0	31/12/2018	C			11		0 PROV F- A1575 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	41,664.78	0.00
	4.0	31/12/2018	C			12		0 PROV F- A1576 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS SA DE CV ADQ GAS LP	3,637.26	0.00
	4.0	31/12/2018	C			13		0 PROV F- A1577 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	4,301.56	0.00
	4.0	21/12/2018	C			15		0 PROV F-A 1573 GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	3,625.12	0.00
	3.0	21/12/2018	E			23		0 PAGO PROV F- A1550 ADQ GAS DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	2,765.44

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 42 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							201,905.71	205,847.04		
8251	C00403000	020401010102140102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	18/12/2018	C			6		0 PROV F-67 CONSTRUCTORA 227 SA DE CV	30,000.00	0.00
T O T A L :							30,000.00	0.00		
8251	C00403000	020401010102140102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-91,717.72	12,706.64	93,558.64	-172,569.72	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	01/12/2018	C			2		0 PROV F-224DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	12,706.64	0.00
	3.0	05/12/2018	E			5		0 PAGO PROV F-224 DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE SA DE	0.00	12,706.64
	18.0	21/12/2018	E			48		0 PAGO FACTURA 78 BEATCO SA DE CV	0.00	17,509.24
	6.0	21/12/2018	E			48		0 PAGO FACTURA 79 BEATCO SA DE CV	0.00	25,942.24
	9.0	21/12/2018	E			48		0 PAGO FACTURA 71 BEATCO SA DE CV	0.00	14,384.00
	12.0	21/12/2018	E			48		0 PAGO FACTURA 75 BEATCO SA DE CV	0.00	16,184.32
	15.0	21/12/2018	E			48		0 PAGO FACTURA 76 BEATCO SA DE CV	0.00	6,432.20
T O T A L :							12,706.64	93,558.64		
8251	C00403000	020401010102140102	3851		Gastos de representación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO			N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	31/12/2018	C			14		0 PROV F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL	25,000.00	0.00
	3.0	31/12/2018	E			39		0 F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO	0.00	25,000.00

T O T A L :										25,000.00	25,000.00
8251	D00402000	020401010101140102	1131	Sueldo base				0.00	38,464.34	38,464.34	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	35.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE			0.00		19,232.17
	32.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE			19,232.17		0.00
	35.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00		19,232.17
	32.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			19,232.17		0.00
T O T A L :										38,464.34	38,464.34
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				18,030,745.05	1,764,465.26	12,034.70	19,783,175.61
8271	A00401000	020401010101140102	1131	Sueldo base				1,042,938.53	76,579.88	0.00	1,119,518.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	6.0	14/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE			38,289.94		0.00
	6.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			38,289.94		0.00
T O T A L :										76,579.88	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1131	Sueldo base				1,406,622.47	109,389.60	0.00	1,516,012.07

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 43 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	22/12/2018	E	22		0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE			54,694.80	0.00
		13.0	28/12/2018	E	33		0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			54,694.80	0.00
T O T A L :										109,389.60	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1322	Aguinaldo				195,756.96	195,756.96	0.00	391,513.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	28/12/2018	E	30		0 PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA GENERAL			195,756.96	0.00
T O T A L :										195,756.96	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1412	Aportaciones de servicio de salud				1,056,456.96	75,026.84	0.00	1,131,483.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		16.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018			23,303.58	0.00
		16.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018			22,861.63	0.00
		16.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018			28,861.63	0.00
T O T A L :										75,026.84	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				888,412.58	51,218.07	0.00	939,630.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		9.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018			17,291.31	0.00
		9.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018			16,963.38	0.00
		9.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018			16,963.38	0.00
T O T A L :										51,218.07	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				206,749.66	11,731.00	0.00	218,480.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		23.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018			3,964.84	0.00
		23.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018			3,883.08	0.00
		23.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018			3,883.08	0.00
T O T A L :										11,731.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				91,765.41	6,039.60	0.00	97,805.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		30.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018			2,038.98	0.00
		30.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018			2,000.31	0.00
		30.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018			2,000.31	0.00
T O T A L :										6,039.60	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				105,944.00	8,780.10	0.00	114,724.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		37.0	05/12/2018	E	4		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2018			2,964.18	0.00
		37.0	20/12/2018	E	19		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2018			2,907.96	0.00
		37.0	31/12/2018	E	40		0 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2018			2,907.96	0.00
T O T A L :										8,780.10	0.00

OSFOIM102/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 44 de 48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00402000	020401010101140102	2111	Materiales y útiles de oficina		84,638.18	0.00	0.00	84,638.18		
8271	B00402000	020401010101140102	2112	Enseres de oficina		0.00	20,545.92	0.00	20,545.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	21/12/2018	E	48		0 PAGO FACTURA 63 BEATCO SA DE CV			20,545.92	0.00
T O T A L :										20,545.92	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,239.30	0.00	0.00	3,239.30		
8271	B00402000	020401010101140102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,806.89	0.00	0.00	9,806.89		
8271	B00402000	020401010101140102	3141	Servicio de telefonía convencional		67,592.38	4,706.66	0.00	72,299.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	19/12/2018	E	18		0 PAGO PROV F-8652 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			4,706.66	0.00
T O T A L :										4,706.66	0.00
8271	B00402000	020401010101140102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00		
8271	B00402000	020401010101140102	3331	Servicios informáticos		22,010.00	0.00	0.00	22,010.00		
8271	B00402000	020401010101140102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		182,531.37	0.00	0.00	182,531.37		
8271	B00402000	020401010101140102	3411	Servicios bancarios y financieros		230.84	0.00	0.00	230.84		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271 B00402000	020401010101140102	3451	Seguros y fianzas		10,196.53	2,514.33	0.00	12,710.86
2.0	03/12/2018	E	3	0	PAGO PROV F-MEXFP 2579787 EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	2,514.33	0.00	
T O T A L :						2,514.33	0.00	
8271 B00402000	020401010101140102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,234.00	0.00	0.00	8,234.00
8271 B00402000	020401010101140102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		12,183.44	0.00	0.00	12,183.44
8271 B00402000	020401010101140102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		508,946.50	76,753.00	0.00	585,699.50
6.0	10/12/2018	E	14	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	40,960.00	0.00	0.00
6.0	31/12/2018	E	41	0	PAGO DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	35,793.00	0.00	0.00
T O T A L :						76,753.00	0.00	
8271 B00402000	020401010101140102	3983	Impuesto sobre la renta		7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
8271 C00403000	020401010101140102	1131	Sueldo base		2,400,430.30	155,725.64	0.00	2,556,155.94
20.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	57,674.82	0.00	0.00
27.0	14/12/2018	E	22	0	PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	20,688.00	0.00	0.00
27.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,688.00	0.00	0.00
20.0	28/12/2018	E	33	0	PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	56,674.82	0.00	0.00
T O T A L :						155,725.64	0.00	
8271 C00403000	020401010101140102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,213,052.31	500,715.48	0.00	7,713,767.79
6.0	20/12/2018	E	20	0	OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	102,517.68	0.00	0.00
6.0	20/12/2018	E	21	0	PAGO NOMINA OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	150,065.72	0.00	0.00

OSFOIM102/10/05



FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 45 de 48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	E					
		6.0	31/12/2018	E					
T O T A L :							500,715.48	0.00	
8271	C00403000	020401010101140102	1322		Aguinaldo	234,929.46	106,112.16	0.00	341,041.62
		6.0	28/12/2018	E					
T O T A L :							106,112.16	0.00	
8271	C00403000	020401010102140102	2161		Material y enseres de limpieza	29,092.80	0.00	829.48	28,263.32
		83.0	31/12/2018	E					
T O T A L :							0.00	829.48	
8271	C00403000	020401010102140102	2491		Materiales de construcción	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
8271	C00403000	020401010102140102	2511		Sustancias químicas	885,366.52	0.00	0.00	885,366.52
8271	C00403000	020401010102140102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,991.53	-6,991.53
		71.0	31/12/2018	E					
		75.0	31/12/2018	E					
		79.0	31/12/2018	E					
		115.0	31/12/2018	E					
		67.0	31/12/2018	E					
		63.0	31/12/2018	E					
		59.0	31/12/2018	E					
		55.0	31/12/2018	E					
		23.0	31/12/2018	E					
		43.0	31/12/2018	E					
		47.0	31/12/2018	E					
		27.0	31/12/2018	E					
		51.0	31/12/2018	E					
		15.0	31/12/2018	E					
		11.0	31/12/2018	E					
		3.0	31/12/2018	E					
T O T A L :							0.00	6,991.53	
8271	C00403000	020401010102140102	2731		Artículos deportivos	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
8271	C00403000	020401010102140102	3121		Gas	464,438.97	205,847.04	0.00	670,286.01
		2.0	05/12/2018	E					
		2.0	05/12/2018	E					
		2.0	05/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
		2.0	31/12/2018	E					
T O T A L :							0.00	6,991.53	

OSFOIM102/10/05



FECHA DE ELABORACION: 06/03/2019 Hoja: 46 de 48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	E					
		2.0	21/12/2018	E					
T O T A L :							205,847.04	0.00	
8271	C00403000	020401010102140102	3341		Capacitación	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
8271	C00403000	020401010102140102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	242,493.80	93,558.64	0.00	336,052.44
		2.0	05/12/2018	E					
		17.0	21/12/2018	E					
T O T A L :							0.00	17,909.24	

5.0	21/12/2018	E	48	0 PAGO FACTURA70 BEATCO SA DE CV	25,942.24	0.00
8.0	21/12/2018	E	48	0 PAGO FACTURA 71 BEATCO SA DE CV	14,384.00	0.00
11.0	21/12/2018	E	48	0 PAGO FACTURA 75 BEATCO SA DE CV	16,184.32	0.00
14.0	21/12/2018	E	48	0 PAGO FACTURA 76 BEATCO SA DE CV	6,432.20	0.00

T O T A L : **93,558.64** **0.00**

8271	C00403000	020401010102140102	3591	Servicios de fumigación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	C00403000	020401010102140102	3822	Espectáculos cívicos y culturales	23,956.37	0.00	0.00	23,956.37
8271	C00403000	020401010102140102	3851	Gastos de representación	25,000.00	25,000.00	4,213.69	45,786.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2018	E	39	0 F- 1123 ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO		25,000.00	0.00
99.0	31/12/2018	E	43	0 F- PAEP 200006320803 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC		0.00	107.00
111.0	31/12/2018	E	43	0 F- 12956 INMOBILIARIA VENTOSELA SA DE CV HOSPEDAJE		0.00	350.00
103.0	31/12/2018	E	43	0 F- FNPE 22561394 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	459.00
7.0	31/12/2018	E	43	0 F- 851 GRUPO BRASILEÑO VEGA SC DE P DE RL DE CV		0.00	789.70
39.0	31/12/2018	E	43	0 F-CCL 114175 PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV		0.00	196.00
19.0	31/12/2018	E	43	0 F- 10072 GASTRONOMIA JJJ SA DE CV		0.00	744.00
31.0	31/12/2018	E	43	0 F- 1240 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	127.00
35.0	31/12/2018	E	43	0 F-FW 6492 CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV		0.00	127.00
107.0	31/12/2018	E	43	0 F- B-1W1724 ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO		0.00	200.00
91.0	31/12/2018	E	43	0 F- 02971457 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DECV		0.00	495.99
87.0	31/12/2018	E	43	0 F- FW 1548391 CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV		0.00	454.00
95.0	31/12/2018	E	43	0 F- PAMT 200006320775 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE		0.00	164.00

T O T A L : **25,000.00** **4,213.69**

8271	D00402000	020401010101140102	1131	Sueldo base	511,946.84	38,464.34	0.00	550,411.18
------	-----------	--------------------	------	-------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/12/2018	E	22	0 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		19,232.17	0.00
34.0	28/12/2018	E	33	0 PAGO 2DA QNA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		19,232.17	0.00

T O T A L : **38,464.34** **0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FIANANZAS

DIRECTOR GENERAL

Lic.Claudia Margarita Velázquez Rojas

Lic. Ulises Chávez Ramírez