DIF TENANGO

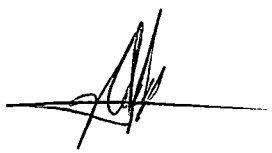
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	2,463,135.79		2,463,135.79	0.01
2111	000000001	000000000000000018	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.01	0.00		0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000018	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	2,463,135.79		2,463,135.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/01/2021	01	D	4	4	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	92,180.00
45.0	31/01/2021	01	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 2DA.	0.00	92,180.00
1.0	15/01/2021	01	E	2	2	"DIF TENAGO DEL AIRE, PAGO DE NOMINA 1RA. QNA., ENERO 2021,	78,980.00	0.00
1.0	31/01/2021	01	E	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE PROVISION	78,980.00	0.00
1.0	15/01/2021	01	E	9	70	DIF TENANGO DEL AIRE, COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.	13,200.00	0.00
1.0	30/01/2021	01	E	11	72	DIF TENANGO DEL AIRE, COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.	13,200.00	0.00
45.0	15/02/2021	02	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RAS.	0.00	92,180.00
45.0	27/02/2021	02	D	22	22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	94,830.00
1.0	15/02/2021	02	E	5	5	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA., PAGO DE LA	78,980.00	0.00
1.0	27/02/2021	02	E	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA., PAGO DE LA	81,630.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	E	15	74	DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 1RA. QNA., PAGO DE LA	13,200.00	0.00
1.0	27/02/2021	02	E	17	76	DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE	13,200.00	0.00
1.0	12/03/2021	03	C	1	79	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 1RA. QNA., PAGO DE LA	19,300.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	C	2	80	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE	18,480.00	0.00
45.0	15/03/2021	03	D	8	8	"DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	94,830.00
45.0	31/03/2021	03	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	94,638.36
1.0	15/03/2021	03	E	5	5	"DIF TENAGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO, PAGO DE	75,530.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA., PAGO DE LA	76,158.36	0.00
1.0	15/04/2021	04	C	1	83	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE	3,550.00	0.00
1.0	15/04/2021	04	C	2	84	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE	9,330.00	0.00
1.0	15/04/2021	04	C	3	85	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE	2,550.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	C	4	86	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	4,050.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	C	5	87	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	3,550.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	C	6	88	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	2,230.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	C	7	89	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	2,550.00	0.00
42.0	15/04/2021	04	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COM. NOMINA 1RA. QNA.	0.00	92,038.36
42.0	30/04/2021	04	D	12	12	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	91,133.85
1.0	15/04/2021	04	E	4	4	DIF TENANGO DEL AIRE NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE PROVISION	76,608.36	0.00
1.0	20/05/2021	05	C	1	91	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA.QNA. PAGO DE LA	3,550.00	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	2	92	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA.QNA. PAGO DE LA	2,230.00	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	3	93	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA.QNA. PAGO DE LA	2,550.00	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	4	94	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA.QNA. PAGO DE LA	4,050.00	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	8	98	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE PROVISION	3,394.96	0.00
1.0	31/05/2021	05	C	10	100	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL.NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	12,380.00	0.00
42.0	15/05/2021	05	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	88,233.32
42.0	30/05/2021	05	D	20	20	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	89,580.00
1.0	02/05/2021	05	E	1	1	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA., PAGO DE PROVISON	78,753.85	0.00
1.0	15/05/2021	05	E	15	15	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	72,458.36	0.00
1.0	30/05/2021	05	E	20	20	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	77,200.00	0.00
1.0	15/06/2021	06	C	1	102	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	12,380.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	C	2	103	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	12,380.00	0.00
1.0	17/06/2021	06	C	3	104	" MA DE LOURDES SALAZAR DIAZ, CONVENIO DE TERMINO DE	3,000.00	0.00
42.0	15/06/2021	06	D	6	6	DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. RE.G PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA.,	0.00	86,580.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42.0	30/06/2021	06	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN , REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	89,630.00	
5.0	17/06/2021	06	D	14	14	" MA DE LOURDES SALAZAR DIAZ, CAN REG. PRES. COMP. X	0.00	3,000.00	
1.0	14/06/2021	06	E	7	7	DIF TENANGO DEL AIRE, NONINA 1RA. QNA. DE JUNIO, PAGO DE LA	74,200.00	0.00	
1.0	30/06/2021	06	E	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	77,250.00	0.00	
1.0	15/07/2021	07	C	1	107	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. PAGO	12,380.00	0.00	
1.0	31/07/2021	07	C	3	109	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	12,380.00	0.00	
42.0	15/07/2021	07	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 1RA.	0.00	89,630.00	
42.0	31/07/2021	07	D	16	16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	89,630.00	
1.0	15/07/2021	07	E	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	77,250.00	0.00	
1.0	31/07/2021	07	E	11	11	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	77,250.00	0.00	
1.0	13/08/2021	08	C	1	112	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	10,150.00	0.00	
1.0	31/08/2021	08	C	2	113	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	17,750.00	0.00	
42.0	14/08/2021	08	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	89,630.00	
42.0	31/08/2021	08	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	89,630.00	
1.0	14/08/2021	08	E	5	5	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE	79,480.00	0.00	



DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

	1.0	31/08/2021	08	E	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	71,880.00	0.00
	1.0	15/09/2021	09	C	3	118	* DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	13,700.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09	C	5	120	*DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	10,150.00	0.00
	42.0	15/09/2021	09	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	89,438.36
	42.0	30/09/2021	09	D	16	16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	85,888.36
	1.0	15/09/2021	09	E	5	5	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	75,738.36	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	9	9	DIFTENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	75,738.36	0.00
	1.0	15/10/2021	10	C	1	126	* DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE	13,200.00	0.00
	1.0	29/10/2021	10	C	2	127	* DIF TENANGO DEL AIRE, COMPL. NOMINA 2DA. QNA.PAGO DE LA	13,200.00	0.00
	42.0	15/10/2021	10	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	86,080.00
	42.0	29/10/2021	10	D	18	18	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	86,080.00
	1.0	15/10/2021	10	E	5	5	DIF TENANGO DEL AIRE, 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA	72,880.00	0.00
	1.0	31/10/2021	10	E	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA POLIZA	72,880.00	0.00
	1.0	16/11/2021	11	C	1	131	DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	13,200.00	0.00
	1.0	30/11/2021	11	C	2	132	DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	16,058.36	0.00
	42.0	14/11/2021	11	D	4	4	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	86,080.00
	42.0	30/11/2021	11	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	85,888.36
	1.0	14/11/2021	11	E	2	2	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	72,880.00	0.00
	1.0	30/11/2021	11	E	6	6	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	69,830.00	0.00
	1.0	15/12/2021	12	C	1	136	*DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA	13,700.00	0.00
	1.0	20/12/2021	12	C	3	138	*DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO	11,337.86	0.00
	1.0	20/12/2021	12	C	4	139	*DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO	11,337.86	0.00
	1.0	20/12/2021	12	C	5	140	*DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO	12,998.84	0.00
	1.0	20/12/2021	12	C	6	141	*DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO	8,019.90	0.00
	1.0	28/12/2021	12	C	7	142	*DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	16,750.00	0.00
	42.0	15/12/2021	12	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	86,080.00
	73.0	21/12/2021	12	D	16	16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN . REG. PRES. COMP. AGUINALDO Y	0.00	311,966.82
	42.0	29/12/2021	12	D	22	22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA.	0.00	86,080.00
	1.0	10/12/2021	12	E	7	7	DIF TENAGO DEL AIRE, NOMINA 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION	72,380.00	0.00
	1.0	21/12/2021	12	E	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO	268,272.36	0.00
	1.0	29/12/2021	12	E	11	11	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA 2DA. QNA. PAGO DE LA	69,330.00	0.00
					TOTAL:			2,463,135.79	2,463,135.79

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,436.00	1,046,641.41	1,006,011.23	5,805.82	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	00000000000000003	0017		JULIO GURRERO CRUZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000005	2021		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	19/01/2021	01	D	18	18	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	19/01/2021	01	E	13	1	*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	D	4	4	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	08/02/2021	02	E	2	2	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
7.0	12/03/2021	03	D	4	4	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	12/03/2021	03	E	3	3	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
7.0	14/04/2021	04	D	4	4	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	14/04/2021	04	E	2	2	*TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
7.0	10/05/2021	05	D	6	6	*TELMEX S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. SERVIDIO DE	0.00	549.00
1.0	10/05/2021	05	E	6	6	*TELMEX S.A. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL	549.00	0.00
7.0	14/06/2021	06	D	2	2	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	14/06/2021	06	E	5	5	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
7.0	20/07/2021	07	D	12	12	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., CAN. REG.PRES. COMP.	0.00	549.00
1.0	20/07/2021	07	E	9	9	*TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., SERVICIO DE TELEFONIA E	549.00	0.00
1.0	30/09/2021	09	C	6	121	*TELMEX, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, JULIO Y AGOSTO	1,098.00	0.00
7.0	30/09/2021	09	D	24	24	*TELMEX, CAN. REG. PRES. COMP.SERVICIO DE TELEFONIA E	0.00	1,098.00
7.0	14/10/2021	10	D	6	6	*TELEFONOS DE MEXICO, CAN, REG. PRES. COMP. SERVICIO DE	0.00	549.00
7.0	29/10/2021	10	D	10	10	*TELEFONOS DE MEXICO, CAN, REG. PRES. COMP. SERV. DE	0.00	549.00
1.0	11/10/2021	10	E	4	4	*TELEFONOS DE MEXICO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	549.00	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	6	6	*TELEFONOS DE MEXICO, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, PAGO	549.00	0.00
7.0	10/12/2021	12	D	10	10	*TELEFONOS DE MEXICO, CAN. REG. PRES. COMP. SERVICIO DE	0.00	549.00
1.0	10/12/2021	12	E	5	5	*TELEFONOS DE MEXICO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	549.00	0.00
				TOTAL:			6,588.00	6,588.00

2112	000000001	00000000000000006	2021	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	9,157.63	9,157.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

				4.0	29/01/2021	01	D	8		
				4.0	29/01/2021	01	D	10		
				1.0	29/01/2021	01	E	5		
				1.0	29/01/2021	01	E	6		
								TOTAL:	9,157.63	9,157.63
2112	000000001	000000000000000007	2021					CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	29,900.00
		REN.	FECHA			MES	TIP	N.		
		4.0	08/02/2021			02	D	2		
		1.0	01/02/2021			02	E	1		
								TOTAL:	29,900.00	29,900.00
2112	000000001	000000000000000008	2021					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	49,516.00
		REN.	FECHA			MES	TIP	N.		
		4.0	24/03/2021			03	D	10		
		1.0	24/03/2021			03	E	6		
		4.0	28/05/2021			05	D	18		

OSFDIM102/10/05

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE
		1.0 28/05/2021	05	E 19	
		4.0 08/09/2021	09	D 2	
		4.0 09/09/2021	09	D 4	
		4.0 17/09/2021	09	D 10	
		1.0 08/09/2021	09	E 1	
		1.0 09/09/2021	09	E 2	
		1.0 17/09/2021	09	E 6	
		4.0 03/11/2021	11	D 2	
		4.0 24/11/2021	11	D 8	
		1.0 03/11/2021	11	E 1	
		1.0 24/11/2021	11	E 5	
				TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000009	2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		REN. FECHA	MES	TIP	N.
		4.0 26/02/2021	02	D	20
		1.0 26/02/2021	02	E	13
		4.0 10/05/2021	05	D	4
		1.0 10/05/2021	05	E	5
		4.0 07/07/2021	07	D	4
		1.0 07/07/2021	07	E	4
		4.0 30/08/2021	08	D	12
		1.0 30/08/2021	08	E	7
		4.0 29/10/2021	10	D	12
		1.0 29/10/2021	10	E	7
		4.0 28/12/2021	12	D	18
		1.0 28/12/2021	12	E	9
				TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000010	2021		FUERTE APACHE S.A. DE C.V.
		REN. FECHA	MES	TIP	N.
		10.0 14/01/2021	01	D	2
		1.0 14/01/2021	01	E	1
		10.0 12/03/2021	03	D	6
		1.0 12/03/2021	03	E	4
		10.0 14/04/2021	04	D	2
		1.0 01/04/2021	04	E	1
		10.0 14/05/2021	05	D	8
		1.0 14/05/2021	05	E	14
		10.0 14/06/2021	06	D	4
		1.0 14/06/2021	06	E	6
		10.0 29/07/2021	07	D	14
		1.0 20/07/2021	07	E	10
		10.0 06/08/2021	08	D	4
		1.0 06/08/2021	08	E	2

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	"SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A., CAN. REG. PRES.	0.00	4,212.55
10	"SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., CAN. REG. PRES.	0.00	4,945.08
5	"SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A., LIQ. PASIV. PD- 8 DE	4,212.55	0.00
6	" SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A., LIQ. PASIV. PD- 10	4,945.08	0.00
		9,157.63	9,157.63

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	"CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	29,900.00
1	"CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V., ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE	29,900.00	0.00
		29,900.00	29,900.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10	"GEM. CAN. REG. PRES. COMP. DESAYUNOS ESCOLARES ENERO Y	0.00	9,355.00
6	"GEM, DESAYUNOS ESCOLRAES ENERO Y FEBRERO 2021, PAGO	9,355.00	0.00
18	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES	0.00	5,103.00

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 3 de 16

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19	"GEM, DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO, PAGO DE LA	5,103.00	0.00	0.00
2	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DOTACION DE DESAYUNOS	0.00	5,008.00	5,008.00
4	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DOTACION DE DESAYUNOS	0.00	3,690.00	3,690.00
10	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DOTACION DE DESAYUNOS	0.00	7,644.00	7,644.00
1	"GEM, DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2021 PAGO	5,008.00	0.00	0.00
2	"GEM, DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2021, PAGO	3,690.00	0.00	0.00
6	"GEM, DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES, JUNIO,JULIO Y	7,644.00	0.00	0.00
2	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,808.00	10,808.00
8	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,908.00	7,908.00
1	"GEM, DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	10,808.00	0.00	0.00
5	"GEM, DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE- DICIEMBRE	7,908.00	0.00	0.00
		49,516.00	49,516.00	

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20	"CFE, CAN. REG. PRES. COMP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	0.00	8,506.00
13	"CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE LA PROVISION	8,506.00	0.00
4	"CFE, CAN. REG. PRES. COMP. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,447.00
5	"CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17/02/2021	8,447.00	0.00
4	"CFE, CAN. REG. PRES. COMP. SUMINISTRO DE ENERGIA	0.00	8,011.00
4	"CFE, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE ABRIL AL 16	8,011.00	0.00
12	"CFE, CAN. REG. PRES, COMP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,401.00
7	"CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16-JUN AL 17 -AGOST.	8,401.00	0.00
12	"CFE, REG. PRES. COMP. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	0.00	7,988.00
7	"CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE AGOS. AL 16	7,988.00	0.00
18	"CFE, CAN. REG. PRES. COMP. SERV. DE ENERGA ELECTRICA	0.00	5,512.00
9	"CFE, SERV. DE ENERGA ELECTRICA PERIODO 17/08 AL 18/10/2021,	5,512.00	0.00
		46,865.00	46,865.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	6,607.97
1	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., LIQ. PASIV. PD-2 DE ENERO X PAGO	6,607.97	0.00
6	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	14,485.93
4	"TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE	14,485.93	0.00
2	" FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	13,698.41
1	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,698.41	0.00
8	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. X	0.00	12,936.65
14	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE,	12,936.65	0.00
4	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	12,083.00
6	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,	12,083.00	0.00
14	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG.PRES. COMP.	0.00	16,083.16
10	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,083.16	0.00
4	"FUERTE APACHE, CAN. REG. PRES. COMP. SUMIN. DE	0.00	13,369.02
2	"FUERTE APACHE, SUMIN. DE COMBUSTIBLE DE JULIO 2021, PAGO	13,369.02	0.00

									169,008.92	169,008.92

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

		10.0	21/09/2021	09	D	12	12	"FUERTE APACHE, CAN. REG. PRES. COMP. SUMINISTRO DE	0.00	21,942.73	
		1.0	17/09/2021	09	E	7	7	"FUERTE APACHE, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO	21,942.73	0.00	
		10.0	08/10/2021	10	D	2	2	" FUERTE APACHE SA DE CV, CAN. REG. PRES. COMP. SUMINISTRO	0.00	15,553.63	

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 4 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/10/2021	10	E	1		1	PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 2 DE OCTUBRE 2021, 1		15,553.63	0.00	
		10.0	24/11/2021	11	D	6		6	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.		0.00	18,209.55	
		1.0	24/11/2021	11	E	4		4	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,		18,209.55	0.00	
		10.0	10/12/2021	12	D	12		12	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES.		0.00	11,312.60	
		10.0	31/12/2021	12	D	40		40	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES.COMP.		0.00	12,726.27	
		1.0	10/12/2021	12	E	6		6	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		11,312.60	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	17		17	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE		12,726.27	0.00	
							TOTAL:			169,008.92	169,008.92		
2112	000000001	000000000000000011		2021			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		0.00	41,760.00		41,760.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/02/2021	02	D	12	12	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP. MTTO.	0.00	6,960.00
1.0	18/02/2021	02	E	7	7	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, MTTO. SISTEMA DE INGRESOS	6,960.00	0.00
4.0	15/04/2021	04	D	6	6	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	6,960.00
1.0	15/04/2021	04	E	3	3	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, MATTO. SISTEMA DE	6,960.00	0.00
4.0	07/07/2021	07	D	2	2	"ISIDRO NCELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	6,960.00
1.0	07/07/2021	07	E	3	3	"ISIDRO NCELSO DAVALOS AGUILAR, MATTO. A LOS SISTEMAS DE	6,960.00	0.00
4.0	31/08/2021	08	D	22	22	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP. MTTO.	0.00	6,960.00
1.0	31/08/2021	08	E	12	12	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, MTTO. SISTEMAS DE NOMINA E	6,960.00	0.00
4.0	29/10/2021	10	D	16	16	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	6,960.00
1.0	29/10/2021	10	E	9	9	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, MATTO. SISTEMAS DE NOMINA	6,960.00	0.00
4.0	07/12/2021	12	D	2	2	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, CAN. REG. PRES. COMP. MTTO.	0.00	6,960.00
1.0	07/12/2021	12	E	1	1	"ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR, MTTO. AL SISTE MA DE	6,960.00	0.00
						TOTAL:	41,760.00	41,760.00

2112	000000001	000000000000000018		2021			EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.		0.00	8,700.00		8,700.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/02/2021	02	D	16	16	"EXABYTE CONSULTING S.A DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	8,700.00
1.0	25/02/2021	02	E	11	11	"EXABYTE CONSULTING S.A DE C.V., RENTA DE PLATAFORMA DE	8,700.00	0.00
						TOTAL:	8,700.00	8,700.00

2112	000000001	000000000000000023		2021			IVONNE FLORES JIMENEZ		0.00	19,952.00		19,952.00	0.00

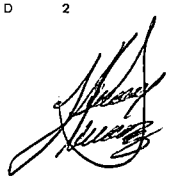
REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/05/2021	05	D	12	12	"IVONNE FLORES JIMENEZ, CAN. REG. PRES. COMP. APOYO DE	0.00	2,900.00
4.0	27/05/2021	05	D	14	14	"IVONNE FLORES JIMENEZ, CAN. REG. PRES. COMP. APOYO DE	0.00	3,944.00
1.0	21/05/2021	05	E	16	16	"IVONNE FLORES JIMENEZ, APOYO DE ATAUD PAGO DE LA	2,900.00	0.00
1.0	21/05/2021	05	E	17	17	"IVONNE FLORES JIMENEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERARIO,	3,944.00	0.00
4.0	30/08/2021	08	D	10	10	"IVONNE FLORES JIMENEZ, CAN. REG. PRES. COMP. FACT. 575	0.00	7,308.00
1.0	14/08/2021	08	E	6	6	"IVONNE FLORES JIMENEZ, FACT. 575 APOYO DE SERVICIO	7,308.00	0.00
4.0	29/10/2021	10	D	14	14	" IVONNE FLORES JIMENEZ, CAN. REG. PRES. COMP. SERV.	0.00	2,900.00
1.0	29/10/2021	10	E	8	8	" IVONNE FLORES JIMENEZ, SERV. FUNERARIO, PAGO DE LA	2,900.00	0.00
4.0	07/12/2021	12	D	4	4	"IVONNE FLORES JIMENEZ, CAN. REG. PRES. COMP. APOYO DE	0.00	2,900.00
1.0	07/12/2021	12	E	2	2	"IVONNE FLORES JIMENEZ, APOYO DE ATAUD, PAGO DE LA	2,900.00	0.00
						TOTAL:	19,952.00	19,952.00

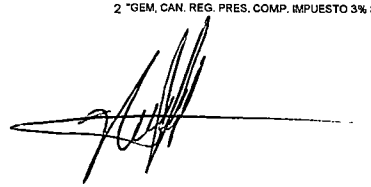
2112	000000001	000000000000000024		2021			SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	65,309.00		65,309.00	0.00

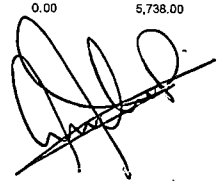
OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 5 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/02/2021	02	D	8		8	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTOS REMUNERACIONES 3 %		0.00	5,657.00	
		1.0	13/02/2021	02	E	4		4	"GEM, IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3% DE ENERO 2021,		5,657.00	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	D	2		2	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTO 3% SOBRE		0.00	5,738.00	







DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

		1.0	12/03/2021	03	E	1	1	"GEM, IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3% FEBRERO 2021,	5,738.00	0.00		
		4.0	23/04/2021	04	D	10	10	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTOS REMUNERACIONES 3%	0.00	5,814.00		
		1.0	23/04/2021	04	E	6	6	"GEM, IMPUESTOS REMUNERACIONES 3% MARZO 2021, PAGO DE	5,814.00	0.00		
		4.0	10/05/2021	05	D	2	2	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA,	0.00	5,495.00		
		1.0	10/05/2021	05	E	4	4	"GEM, IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA, PAGO DE LA PROVISION	5,495.00	0.00		
		4.0	30/06/2021	06	D	12	12	"GEM, CAN. REG.PRES. COMP. PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE	0.00	5,456.00		
		1.0	30/06/2021	06	E	10	10	"GEM, IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES, DEL MES DE MAYO	5,456.00	0.00		
		4.0	08/07/2021	07	D	6	6	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP, IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA	0.00	5,286.00		
		1.0	08/07/2021	07	E	5	5	"GEM, IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021,	5,286.00	0.00		
		4.0	13/08/2021	08	D	6	6	" GEM, REG.PRES. CAN. COMP. EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA	0.00	5,500.00		
		1.0	13/08/2021	08	E	3	3	" GEM, EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA JULIO 2021, PAGO DE LA	5,500.00	0.00		
		4.0	09/09/2021	09	D	6	6	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTOS 3% DE EROGACIONES	0.00	5,378.00		
		1.0	09/09/2021	09	E	3	3	"GEM, IMPUESTOS 3% DE EROGACIONES DE AGOSTO 2021, PAGO	5,378.00	0.00		
		4.0	11/10/2021	10	D	4	4	" GEM, CAN. REG. PRES. COMP. 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL	0.00	5,260.00		
		1.0	11/10/2021	10	E	2	2	" GEM, 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,260.00	0.00		
		4.0	10/12/2021	12	D	6	6	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IM'PUESTO 3% EROGACIONES,	0.00	5,401.00		
		4.0	10/12/2021	12	D	8	8	"GEM, REG. PRES. COMP. IMPUESTO 3% EROGACIONES,	0.00	5,159.00		
		4.0	29/12/2021	12	D	20	20	"GEM, CAN. REG. PRES. COMP, IMPUESTO 3% EROGACIONES,	0.00	5,165.00		
		1.0	10/12/2021	12	E	3	3	"GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, OCTUBRE 2021, PAGO DE LA	5,401.00	0.00		
		1.0	10/12/2021	12	E	4	4	GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, NOVIEMBRE 2021, PAGO DE LA	5,159.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	10	10	"GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, PAGO DE LA PROVISION	5,165.00	0.00		
						TOTAL:			65,309.00	65,309.00		
2112	000000001	000000000000000025		2019		MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ			1,217.21	1,217.21	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/12/2021	12	C	10	145	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. PAGO DE LA PROVISION POLIZA	1,217.21	0.00
				TOTAL:			1,217.21	0.00

2112	000000001	000000000000000025		2021		MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ			0.00	117,492.96	117,492.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	25/01/2021	01	D	16	16	"MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ , ACN. REG. PRES. COMP.	0.00	53,877.77
1.0	25/01/2021	01	E	10	10	"MARIA MAGADALENA LIVERA PEREZ, COMPRA DE MATERIAL	53,877.77	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	5	95	"DIF TENANGO DEL AIRE, UNIFORMES EQUIPO DE CACHIBOL DEL	6,650.05	0.00
1.0	15/05/2021	05	C	6	96	"DIF TENANGO DE AIRE, MATERIAL MEDICO, PAGO DE LA	6,230.63	0.00
4.0	15/05/2021	05	D	22	22	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. UNIFORMES	0.00	6,650.05
4.0	15/05/2021	05	D	24	24	"DIF TENANGO DE AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. X MATERIAL	0.00	6,230.63
1.0	15/07/2021	07	C	2	108	"MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ, MEDICAMENTO PARA	2,490.00	0.00
4.0	15/07/2021	07	D	20	20	"MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	2,490.00
1.0	31/08/2021	08	C	3	114	"DIF TENANGO DEL AIRE, GASTOS EVENTO DE TALENTOS, PAGO	10,000.00	0.00
4.0	31/08/2021	08	D	29	29	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. GASTOS	0.00	10,000.00
1.0	01/09/2021	09	C	1	116	"DIF TENANGO DEL AIRE, GASTOS POR EVENTO DE CACHIBOL,	4,114.04	0.00
1.0	14/09/2021	09	C	2	117	"DIF TENANGO DEL AIRE, GASTOS POR EVENTO DE CACHIBOL,	2,528.04	0.00
1.0	22/09/2021	09	C	4	119	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA,	4,307.08	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE							
		4.0	01/09/2021	09	D	18	18	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. GASTOS POR	0.00	4,114.04		
		4.0	14/09/2021	09	D	20	20	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. GASTOS POR	0.00	2,528.04		
		4.0	22/09/2021	09	D	22	22	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. COMPRA DE	0.00	4,307.08		
		1.0	29/10/2021	10	C	3	128	"DIF TENANGO DEL AIRE, GASTOS GENERADOS POR EVENTO DE	11,800.00	0.00		
		4.0	29/10/2021	10	D	20	20	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. GASTOS	0.00	11,800.00		
		1.0	30/11/2021	11	C	3	133	"DIF TENANGO DEL AIRE, GASTOS GENERADOS MANUALIDADES	8,084.24	0.00		
		4.0	30/11/2021	11	D	19	19	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG.PRES.COMP. GASTOS	0.00	8,084.24		
		29.0	30/11/2021	11	D	20	20	"DIF TENANGO DEL AIRE, REPOSICION DE FONDO FIJO,	0.00	7,411.11		
		1.0	30/12/2021	12	C	2	137	DIF TENANGO DEL AIRE, CANCELACION PROVISION POLIZA DE	7,411.11	0.00		
						TOTAL:			117,492.96	117,492.96		
2112	000000001	000000000000000035		2020		COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V.			3,543.80	0.00	0.00	3,543.80
2112	000000001	000000000000000035		2021		COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V.			0.00	319,343.82	321,605.82	2,262.00

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	D	27	27	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	2,262.00
4.0	26/02/2021	02	D	29	29	"COMERCIALIZADORA YETL. S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	6,473.84
7.0	26/02/2021	02	D	31	31	"COMERCIALIZADORA YETL. S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	11,913.20
1.0	26/03/2021	03	E	8	8	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE .CV., FACTURA A 1209, PAGO	6,473.84	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	9	9	"COMERCILAIZADORA YETL .S.A. DE C.V. FACT. A 1207, PAGO DE LA	11,913.20	0.00

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

		4.0	30/04/2021	04	D	21							
		10.0	30/04/2021	04	D	23							
		4.0	30/04/2021	04	D	25							
		4.0	30/04/2021	04	D	27							
		7.0	30/04/2021	04	D	29							
		4.0	30/04/2021	04	D	31							
		4.0	30/04/2021	04	D	33							
		4.0	31/05/2021	05	D	30							
		4.0	31/05/2021	05	D	32							
		4.0	31/05/2021	05	D	34							
		10.0	31/05/2021	05	D	36							
		4.0	31/05/2021	05	D	38							
		1.0	11/05/2021	05	E	7							
		1.0	11/05/2021	05	E	8							
		1.0	12/05/2021	05	E	9							
		1.0	12/05/2021	05	E	10							
		1.0	12/05/2021	05	E	11							
		1.0	12/05/2021	05	E	12							
		1.0	12/05/2021	05	E	13							
		4.0	30/06/2021	06	D	22							
		7.0	30/06/2021	06	D	24							
		1.0	08/06/2021	06	E	1							
		1.0	08/06/2021	06	E	2							
		1.0	08/06/2021	06	E	3							
		1.0	08/06/2021	06	E	4							
		1.0	07/07/2021	07	E	1							
		1.0	07/07/2021	07	E	2							
		13.0	31/08/2021	08	D	18							
		7.0	31/08/2021	08	D	20							

		1.0	31/08/2021	08	E	10							
		1.0	31/08/2021	08	E	11							
		10.0	31/12/2021	12	D	30							
		4.0	31/12/2021	12	D	32							
		4.0	31/12/2021	12	D	34							
		1.0	29/12/2021	12	E	14							
		1.0	29/12/2021	12	E	15							
		1.0	29/12/2021	12	E	16							
												TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000036		2021			ROBERTO CARRASCO FLORES						
		REN.	FECHA	MES	TIP	N.							
		4.0	31/08/2021	08	D	16							
		1.0	31/08/2021	08	E	9							
												TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000039		2021			RAYMUNDO WILLIAMS MOTA REYES						
		REN.	FECHA	MES	TIP	N.							
		4.0	09/02/2021	02	D	6							
		4.0	25/02/2021	02	D	18							
		1.0	09/02/2021	02	E	3							
		1.0	25/02/2021	02	E	12							
												TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000049		2020			SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.						
		REN.	FECHA	MES	TIP	N.							
		1.0	22/01/2021	01	E	4							
												TOTAL:	
2112	000000001	000000000000000050		2021			FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR						
		REN.	FECHA	MES	TIP	N.							
		4.0	29/01/2021	01	D	12							

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		12,534.50	
23	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		13,410.64	
25	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		41,499.00	
27	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		9,198.80	
29	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		20,207.20	
31	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		9,048.00	
33	"COMERCIALIZADORA YETL S.A .DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	0.00		6,786.00	
30	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT. A-1304 X	0.00		829.40	
32	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT. A-1303 X	0.00		7,690.80	
34	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT. A-1302 X	0.00		11,310.00	
36	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT. A-1300 X	0.00		21,335.18	
38	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT. A-1301 X	0.00		10,733.94	
7	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1271 MATERIAL	12,534.50		0.00	
8	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1270 MATERIAL	13,410.64		0.00	
9	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1273 MATERIALES	41,499.00		0.00	
10	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1274 MONITOR	9,198.80		0.00	
11	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1275 CAMA	20,207.20		0.00	
12	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1276 TANQUE DE	9,048.00		0.00	
13	" COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., FACT. A1277 MATERIAL	6,786.00		0.00	
22	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT 1325,	0.00		9,717.24	
24	"YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. FACT 1324, PAPELERIA	0.00		17,776.30	
1	"YETL S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-1302 Y A-1304 X TINTAS Y	12,139.40		0.00	
2	"YETL S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-1300 , PAGO DE LA PROVISION	21,335.18		0.00	
3	"YETL S.A. DE C.V., PAGO DE FACT. A-1303 X MATERIAL MEDICO,	7,690.80		0.00	
4	"YETL S.A. DE C.V., PAGO DE FACT. A-1301 X MATERIAL DE	10,733.94		0.00	
1	"YETL S.A. DE C.V. SUMINISTROS MEDICOS, PAGO DE LA	9,717.24		0.00	
2	"YETL S.A. DE C.V. FACT. A-1324 X PAPELERIA , PAGO DE LA	17,776.30		0.00	
18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YETL S.A.	0.00		25,024.56	
20	"COMERCIALIZADORA YETL, CAN. REG. PRES. COMP. MATERIAL DE	0.00		42,193.84	
10	"COMERCIALIZADORA YETL, PAPELERIA, TONER Y RECETARIO,	0.00		25,024.56	
11	"COMERCIALIZADORA YETL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL	0.00		42,193.84	
30	COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	25,123.26		0.00	
32	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	11,637.12		0.00	
34	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP.	4,901.00		0.00	
14	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., PAPELERIA PAGO DE LA	0.00		25,123.26	
15	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL ELECTRICO,	0.00		11,637.12	
16	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL MEDICO,PAGO	0.00		4,901.00	
			319,343.82	**321,605.82**	
		0.00	13,804.00		13,804.00 0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16	"ROBERTO CARRASCO FLORES, CAN. REG. PRES. COMP. REP. Y	0.00	13,804.00
9	"ROBERTO CARRASCO FLORES, REP. Y MTTO. DE VEHICULOS DEL	13,804.00	0.00
		13,804.00	**13,804.00**

0.00	53,609.40	53,609.40	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	"RAYMUNDO WILLIAMS MOTA REYES, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	23,586.28
18	"RAYMUNDO WILLIAMS MOTA REYES, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	30,023.12
3	"RAYMUNDO WILLIAMS MOTA REYES, FACT. 4465028	23,586.28	0.00
12	"RAYMUNDO WILLIAMS MOTA REYES, INST. DE EQUIPO CCTV EN	30,023.12	0.00
		53,609.40	**53,609.40**

41,674.98	41,674.97	0.00	0.01

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	"SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V., LIQ. PASIV. PD-18 DE NIOVIEMBRE	41,674.97	0.00
		41,674.97	**0.00**

0.00	7,110.00	7,110.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, CAN. REG. PRES. COMP.	0.00	2,250.00

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

	1.0 29/01/2021	01	E	7	
	4.0 25/03/2021	03	D	12	
	1.0 25/03/2021	03	E	7	
	4.0 30/06/2021	06	D	10	
	1.0 30/06/2021	06	E	9	
				TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000053 2021 DANIELA BERENICE ARANDA

REN. FECHA	MES	TIP	N.
4.0 15/01/2021	01	D	6
1.0 15/01/2021	01	E	3
		TOTAL:	

7	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, COMPRA DE			2,250.00	0.00
12	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, CAN. REG. PRES. COMP.			0.00	2,250.00
7	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, MEDICAMENTO PARA			2,250.00	0.00
10	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, CAN. REG. PRES. COMP. X			0.00	2,610.00
9	"FRANCISCO HERNANDEZ ESCOBAR, MEDICAMENTO PARA			2,610.00	0.00
				7,110.00	7,110.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	1,972.00	1,972.00		0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	"DANIELA BERENICE ARANDA, CAN. REG. PRES. COMP. PAGO DE	0.00	1,972.00
3	"DANIELA BERENICE ARANDA, PAGO DE CURSO DE BRAILE PARA	1,972.00	0.00
		1,972.00	1,972.00

OSFDJM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 8 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE
2112	000000001	000000000000000054	2021		GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE R.L. DE C.V.

REN. FECHA	MES	TIP	N.
1.0 31/03/2021	03	C	3
4.0 31/03/2021	03	D	16
		TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000055 2021 IVAN VERON ESQUIVEL

REN. FECHA	MES	TIP	N.
4.0 31/07/2021	07	D	18
1.0 31/07/2021	07	E	12
4.0 05/08/2021	08	D	2
1.0 05/08/2021	08	E	1
		TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000056 2021 HUMBERTO FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ

REN. FECHA	MES	TIP	N.
4.0 29/09/2021	09	D	14
1.0 29/09/2021	09	E	8
		TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000057 2021 GERARDO REYES MARTINEZ

REN. FECHA	MES	TIP	N.
1.0 30/09/2021	09	C	7
4.0 30/09/2021	09	D	26
		TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000058 2021 ELOISA CADENA DE LA ROSA

REN. FECHA	MES	TIP	N.
1.0 30/09/2021	09	C	8
4.0 30/09/2021	09	D	28
		TOTAL:	

2112 000000001 000000000000000059 2021 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.

REN. FECHA	MES	TIP	N.
1.0 31/12/2021	12	C	8
4.0 31/12/2021	12	D	36
		TOTAL:	

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2117 000000001 000000000000000001 0002 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

REN. FECHA	MES	TIP	N.
42.0 15/01/2021	01	D	4

81	"GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. ALIMENTOS			3,489.50	0.00
16	"GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. CAN. REG.			0.00	3,489.50
				3,489.50	3,489.50

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	25,000.00		25,000.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	"IVAN VERON ESQUIVEL, CAN. REG. PRES. COMP. 50 % SERV.	0.00	12,500.00
12	"IVAN VERON ESQUIVEL, 50 % SERV. PROF. DICTAMEN EDOS FIN-	12,500.00	0.00
2	"IVAN VERON ESQUIVEL, CAN. REG. PRES. COMP. DICTAMEN EDOS	0.00	12,500.00
1	"IVAN VERON ESQUIVEL, COMPL. DICTAMEN EDOS FINANCIEROS	12,500.00	0.00
		25,000.00	25,000.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	4,060.00		4,060.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	"HUMBERTO FRANCISC ZAMORA HERNANDEZ, CAN. REG. PRES.	0.00	4,060.00
8	"HUMBERTO FRANCISC ZAMORA HERNANDEZ, INSTALACION DE	4,060.00	0.00
		4,060.00	4,060.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	2,250.00		2,250.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122	"GERARDO REYES MARTINEZ, APOYO ECONOMICO, PAGO DE LA	2,250.00	0.00
26	"GERARDO REYES MARTINEZ, CAN. REG. PRES. COMP. APOYO	0.00	2,250.00
		2,250.00	2,250.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	6,373.00		6,373.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123	"ELOISA CADENA DE LA ROSA, APOYO ECONOMICO, PAGO DE LA	6,373.00	0.00
28	"ELOISA CADENA DE LA ROSA, CAN. REG. PRES. COMP. APOYO	0.00	6,373.00
		6,373.00	6,373.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0.00	2,488.00		2,488.00	0.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143	"WALMART S.A., BALONES PARA EVENTO DE CACHIBOL,PAGO DE	2,488.00	0.00
36	"WALMART S.A., CAN. REG. PRES. COMP. BALONES PARA EVENTO	0.00	2,488.00
		2,488.00	2,488.00

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
902,121.33	292,633.46		292,836.97	902,324.84
991.93	16,699.59		16,699.59	991.93

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	785.99

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

			42.0	31/01/2021	01	D	14	14 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 2DA.	0.00	785.99		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 31/01/2021	01	D 22	22 ISSEMYM, PAGO APORTACION PATRONAL, 1RA. QNA., ENERO 2021,		785.99		0.00
		1.0 29/01/2021	01	D 25	25 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.PAGO DE LA		785.99		0.00
		42.0 15/02/2021	02	D 10	10 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RAS.		0.00		785.99
		42.0 27/02/2021	02	D 22	22 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		845.60
		1.0 26/02/2021	02	D 25	25 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA., PAGO DE LA		845.60		0.00
		1.0 18/02/2021	02	E 8	8 ISSEMYM, CUOTAS Y APORTACION PATRONA 1RA. QNA., PAGO DE		785.99		0.00
		42.0 15/03/2021	03	D 8	8 "DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		845.60
		42.0 31/03/2021	03	D 14	14 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		845.60
		1.0 31/03/2021	03	D 21	21 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		845.60		0.00
		26.0 31/03/2021	03	D 21	21 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		845.60		0.00
		39.0 15/04/2021	04	D 8	8 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COM. NOMINA 1RA. QNA.		0.00		845.60
		39.0 30/04/2021	04	D 12	12 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 30/04/2021	04	D 15	15 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		845.60		0.00
		39.0 15/05/2021	05	D 10	10 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 30/05/2021	05	D 20	20 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 31/05/2021	05	D 27	27 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		1.0 10/05/2021	05	E 2	2 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		1.0 27/05/2021	05	E 18	18 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		39.0 15/06/2021	06	D 6	6 DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. RE.G PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA.,		0.00		644.66
		39.0 30/06/2021	06	D 8	8 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN . REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 30/06/2021	06	D 19	19 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA., PAGO DE LA		644.66		0.00
		16.0 30/06/2021	06	D 19	19 ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA., PAGO DE LA		644.66		0.00
		39.0 15/07/2021	07	D 10	10 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 31/07/2021	07	D 16	16 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 31/07/2021	07	D 23	23 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		1.0 14/07/2021	07	E 7	7 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. DE JULIO 2021.		644.66		0.00
		39.0 14/08/2021	08	D 8	8 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 31/08/2021	08	D 14	14 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 31/08/2021	08	D 27	27 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. PAGO DE LA PROVISION		644.66		0.00
		16.0 31/08/2021	08	D 27	27 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. PAGO DE LA PROVISION		644.66		0.00
		39.0 15/09/2021	09	D 8	8 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 30/09/2021	09	D 16	16 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 30/09/2021	09	D 33	33 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		16.0 30/09/2021	09	D 33	33 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA.QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		39.0 15/10/2021	10	D 8	8 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 29/10/2021	10	D 18	18 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 31/10/2021	10	D 23	23 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		1.0 31/10/2021	10	D 26	26 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		39.0 14/11/2021	11	D 4	4 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 30/11/2021	11	D 10	10 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 30/11/2021	11	D 13	13 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		1.0 30/11/2021	11	D 16	16 "ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA		644.66		0.00
		39.0 15/12/2021	12	D 14	14 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.		0.00		644.66
		39.0 29/12/2021	12	D 22	22 DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA.		0.00		644.66
		1.0 31/12/2021	12	D 28	28 "ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION		644.66		0.00
		16.0 31/12/2021	12	D 28	28 "ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION		644.66		0.00
					TOTAL:		16,699.59	16,699.59	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARAEL SERVICIO DE SALUD	752.07	12,661.57	12,661.57	752.07

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

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	15/01/2021	01	D	4	4	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	595.93
43.0	31/01/2021	01	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 2DA.	0.00	595.93
2.0	31/01/2021	01	D	22	22	ISSEMYM, PAGO APORTACION PATRONAL, 1RA. QNA., ENERO 2021,	595.93	0.00
2.0	29/01/2021	01	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.PAGO DE LA	595.93	0.00
43.0	15/02/2021	02	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RAS.	0.00	595.93
43.0	27/02/2021	02	D	22	22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	641.13
2.0	26/02/2021	02	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA., PAGO DE LA	641.13	0.00

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

2.0	18/02/2021	02	E	8	8	ISSEMYM, CUOTAS Y APORTACION PATRONA 1RA. QNA., PAGO DE	595.93	0.00
43.0	15/03/2021	03	D	8	8	"DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	641.13
43.0	31/03/2021	03	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	641.13
2.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	641.13	0.00
27.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	641.13	0.00
40.0	15/04/2021	04	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COM. NOMINA 1RA. QNA.	0.00	641.13
40.0	30/04/2021	04	D	12	12	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	30/04/2021	04	D	15	15	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	641.13	0.00
40.0	15/05/2021	05	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	30/05/2021	05	D	20	20	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	31/05/2021	05	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
2.0	10/05/2021	05	E	2	2	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
2.0	27/05/2021	05	E	18	18	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
40.0	15/06/2021	06	D	6	6	DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. RE.G PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA.,	0.00	488.78
40.0	30/06/2021	06	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN . REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	30/06/2021	06	D	19	19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA., PAGO DE LA	488.78	0.00
17.0	30/06/2021	06	D	19	19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA., PAGO DE LA	488.78	0.00
40.0	15/07/2021	07	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	31/07/2021	07	D	16	16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	31/07/2021	07	D	23	23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
2.0	14/07/2021	07	E	7	7	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. DE JULIO 2021.	488.78	0.00
40.0	14/08/2021	08	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	31/08/2021	08	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	31/08/2021	08	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. PAGO DE LA PROVISION	488.78	0.00
17.0	31/08/2021	08	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. PAGO DE LA PROVISION	488.78	0.00
40.0	15/09/2021	09	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	30/09/2021	09	D	16	16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	30/09/2021	09	D	33	33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
17.0	30/09/2021	09	D	33	33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA.QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
40.0	15/10/2021	10	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	29/10/2021	10	D	18	18	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	31/10/2021	10	D	23	23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
2.0	31/10/2021	10	D	26	26	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
40.0	14/11/2021	11	D	4	4	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	30/11/2021	11	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	30/11/2021	11	D	13	13	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
2.0	30/11/2021	11	D	16	16	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	488.78	0.00
40.0	15/12/2021	12	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	488.78
40.0	29/12/2021	12	D	22	22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA.	0.00	488.78
2.0	31/12/2021	12	D	28	28	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION	488.78	0.00

OSFDIM102/10/05

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0 31/12/2021	12	D 28					
					TOTAL:		12,661.57	12,661.57	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	227.64	3,832.60	3,832.60	227.64

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	15/01/2021	01	D	4	4	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	180.39
44.0	31/01/2021	01	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 2DA.	0.00	180.39
3.0	31/01/2021	01	D	22	22	ISSEMYM, PAGO APORTACION PATRONAL, 1RA. QNA., ENERO 2021.	180.39	0.00
3.0	29/01/2021	01	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.PAGO DE LA	180.39	0.00
44.0	15/02/2021	02	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RAS.	0.00	180.39
44.0	27/02/2021	02	D	22	22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	194.07
3.0	26/02/2021	02	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA., PAGO DE LA	194.07	0.00
3.0	18/02/2021	02	E	8	8	ISSEMYM, CUOTAS Y APORTACION PATRONA 1RA. QNA., PAGO DE	180.39	0.00
44.0	15/03/2021	03	D	8	8	"DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	194.07
44.0	31/03/2021	03	D	14	14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	194.07
3.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	194.07	0.00
28.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	194.07	0.00
41.0	15/04/2021	04	D	8	8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COM. NOMINA 1RA. QNA.	0.00	194.07
41.0	30/04/2021	04	D	12	12	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	147.95
3.0	30/04/2021	04	D	15	15	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	194.07	0.00
41.0	15/05/2021	05	D	10	10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	147.95
41.0	30/05/2021	05	D	20	20	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	147.95
3.0	31/05/2021	05	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	147.95	0.00
3.0	10/05/2021	05	E	2	2	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	147.95	0.00

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

		3.0	27/05/2021	05	E	18		
		41.0	15/06/2021	06	D	6		
		41.0	30/06/2021	06	D	8		
		3.0	30/06/2021	06	D	19		
		18.0	30/06/2021	06	D	19		
		41.0	15/07/2021	07	D	10		
		41.0	31/07/2021	07	D	16		
		3.0	31/07/2021	07	D	23		
		3.0	14/07/2021	07	E	7		
		41.0	14/08/2021	08	D	8		
		41.0	31/08/2021	08	D	14		
		3.0	31/08/2021	08	D	27		
		18.0	31/08/2021	08	D	27		
		41.0	15/09/2021	09	D	8		
		41.0	30/09/2021	09	D	16		
		3.0	30/09/2021	09	D	33		
		18.0	30/09/2021	09	D	33		
		41.0	15/10/2021	10	D	8		
		41.0	29/10/2021	10	D	18		
		3.0	31/10/2021	10	D	23		
		3.0	31/10/2021	10	D	26		
		41.0	14/11/2021	11	D	4		
		41.0	30/11/2021	11	D	10		
		3.0	30/11/2021	11	D	13		

		18	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		6	DIF TENAGO DEL AIRE, CAN .RE.G PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA.,					0.00	147.95	
		8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN . REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA., PAGO DE LA					147.95	0.00	
		19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA., PAGO DE LA					147.95	0.00	
		10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 1RA.					0.00	147.95	
		16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		7	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. DE JULIO 2021.					147.95	0.00	
		8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.					0.00	147.95	
		14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. PAGO DE LA PROVISION					147.95	0.00	
		27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. PAGO DE LA PROVISION					147.95	0.00	
		8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.					0.00	147.95	
		16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA.QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.					0.00	147.95	
		18	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN, REG. PRES, COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		26	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	
		4	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.					0.00	147.95	
		10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.					0.00	147.95	
		13	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA					147.95	0.00	

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 12 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE
		3.0 30/11/2021	11	D 16	
		41.0 15/12/2021	12	D 14	
		41.0 29/12/2021	12	D 22	
		3.0 31/12/2021	12	D 28	
		18.0 31/12/2021	12	D 28	
					TOTAL:
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR AL ISSEMYM

			SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
		16	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA				147.95		0.00	
		14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.				0.00		147.95	
		22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA.				0.00		147.95	
		28	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION				147.95		0.00	
		28	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION				147.95		0.00	
					3,832.60		3,832.60			
			3,565.98		59,092.70			59,121.71		3,594.99

REN.	FECHA	MES	TIP	N.
31.0	31/01/2021	01	D	21
4.0	31/01/2021	01	D	22
31.0	31/01/2021	01	D	24
4.0	29/01/2021	01	D	25
31.0	18/02/2021	02	D	14
31.0	28/02/2021	02	D	24
4.0	26/02/2021	02	D	25
4.0	18/02/2021	02	E	8
31.0	31/03/2021	03	D	18
31.0	31/03/2021	03	D	20
4.0	31/03/2021	03	D	21
29.0	31/03/2021	03	D	21
31.0	30/04/2021	04	D	14
4.0	30/04/2021	04	D	15
16.0	30/04/2021	04	D	17
16.0	27/05/2021	05	D	16
16.0	31/05/2021	05	D	26
4.0	31/05/2021	05	D	27
4.0	10/05/2021	05	E	2
4.0	27/05/2021	05	E	18
16.0	30/06/2021	06	D	16
16.0	30/06/2021	06	D	18
4.0	30/06/2021	06	D	19
19.0	30/06/2021	06	D	19
16.0	14/07/2021	07	D	8
16.0	31/07/2021	07	D	22
4.0	31/07/2021	07	D	23
4.0	14/07/2021	07	E	7
16.0	31/08/2021	08	D	24
16.0	31/08/2021	08	D	26
4.0	31/08/2021	08	D	27
19.0	31/08/2021	08	D	27

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	ISSEMYM, CAN. REG.PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 1RA.	0.00	2,782.63
22	ISSEMYM, PAGO APORTACION PATRONAL, 1RA. QNA., ENERO 2021.	2,782.63	0.00
24	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COM. APORTACION PATRIONAL, 21DA.	0.00	2,782.63
25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.PAGO DE LA	2,782.63	0.00
14	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 1RA.	0.00	2,782.63
24	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.,	0.00	2,993.68
25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA., PAGO DE LA	2,993.68	0.00
8	ISSEMYM, CUOTAS Y APORTACION PATRONA 1RA. QNA., PAGO DE	2,753.62	0.00
18	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 1RA.	0.00	2,993.68
20	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 2DA.	0.00	2,993.68
21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	2,993.68	0.00
21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	2,993.68	0.00
14	ISSEMYM, CAN REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 1RA.	0.00	2,993.68
15	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	2,993.68	0.00
17	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA. ABRIL 2021, 1 CFDI.	0.00	2,282.30
16	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL	0.00	2,282.30
26	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 2DA.	0.00	2,282.30
27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	2,282.30	0.00
2	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	2,282.30	0.00
18	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA	2,282.30	0.00
16	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 1RA.	0.00	2,282.30
18	ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 2DA.	0.00	2,282.30
19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA., PAGO DE LA	2,282.30	0.00
19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA., PAGO DE LA	2,282.30	0.00
8	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 1RA.	0.00	2,282.30
22	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 2DA.	0.00	2,282.30
23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	2,282.30	0.00
7	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. DE JULIO 2021.	2,282.30	0.00
24	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 1RA.	0.00	2,282.30
26	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL, 2DA.	0.00	2,282.30
27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. PAGO DE LA PROVISION	2,282.30	0.00
27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. PAGO DE LA PROVISION	2,282.30	0.00

DIF TENANGO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

	16.0	30/09/2021	09	D	30
	16.0	30/09/2021	09	D	32
	4.0	30/09/2021	09	D	33
	19.0	30/09/2021	09	D	33
	16.0	31/10/2021	10	D	22
	4.0	31/10/2021	10	D	23
	16.0	31/10/2021	10	D	25

30	"ISSEMYM, REG. PRES. CAN. COMP. APORTACION PATRONAL		0.00		2,282.30
32	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL		0.00		2,282.30
33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA		2,282.30		0.00
33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA.QNA. PAGO DE LA		2,282.30		0.00
22	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 1RA.		0.00		2,282.30
23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA		2,282.30		0.00
25	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 2DA.		0.00		2,282.30

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 13 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE
	4.0	31/10/2021	10	D	26	
	16.0	30/11/2021	11	D	12	
	4.0	30/11/2021	11	D	13	
	16.0	30/11/2021	11	D	15	
	4.0	30/11/2021	11	D	16	
	16.0	31/12/2021	12	D	25	
	16.0	31/12/2021	12	D	27	
	4.0	31/12/2021	12	D	28	
	19.0	31/12/2021	12	D	28	
						TOTAL:

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA			2,282.30	0.00
12	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 1RA.			0.00	2,282.30
13	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA			2,282.30	0.00
15	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION PATRONAL 2DA.			0.00	2,282.30
16	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA			2,282.30	0.00
25	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION 1RA. QNA. DE			0.00	2,282.30
27	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION 2DA. QNA. DE			0.00	2,282.30
28	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION			2,282.30	0.00
28	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION			2,282.30	0.00
			59,092.70	59,121.71	

2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	789,668.49	200,347.00	200,521.50	789,842.99

REN.	FECHA	MES	TIP	N.
41.0	15/01/2021	01	D	4
41.0	31/01/2021	01	D	14
41.0	15/02/2021	02	D	10
41.0	27/02/2021	02	D	22
1.0	17/02/2021	02	E	6
41.0	15/03/2021	03	D	8
41.0	31/03/2021	03	D	14
1.0	12/03/2021	03	E	2
38.0	15/04/2021	04	D	8
38.0	30/04/2021	04	D	12
1.0	23/04/2021	04	E	5
38.0	15/05/2021	05	D	10
38.0	30/05/2021	05	D	20
1.0	10/05/2021	05	E	3
38.0	15/06/2021	06	D	6
38.0	30/06/2021	06	D	8
4.0	17/06/2021	06	D	14
1.0	30/06/2021	06	E	11
38.0	15/07/2021	07	D	10
38.0	31/07/2021	07	D	16
1.0	08/07/2021	07	E	6
38.0	14/08/2021	08	D	8
38.0	31/08/2021	08	D	14
1.0	13/08/2021	08	E	4
38.0	15/09/2021	09	D	8
38.0	30/09/2021	09	D	16
1.0	09/09/2021	09	E	4
38.0	15/10/2021	10	D	8
38.0	29/10/2021	10	D	18
1.0	11/10/2021	10	E	3
38.0	14/11/2021	11	D	4
38.0	30/11/2021	11	D	10
1.0	17/11/2021	11	E	3
38.0	15/12/2021	12	D	14
38.0	29/12/2021	12	D	22

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	"DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,064.32
14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,064.32
10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RAS.	0.00	8,064.32
22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,674.42
6	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS , ISR RETENCIONES POR SALARIOS	16,129.00	0.00
8	"DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,674.42
14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,651.02
2	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	16,739.00	0.00
8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COM. NOMINA 1RA. QNA.	0.00	8,518.09
12	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,528.41
5	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCION POR SALARIOS	17,325.00	0.00
10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,291.40
20	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,465.16
3	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS ISR, RETENCION POR SALARIOS, ABRIL	17,046.00	0.00
6	DIF TENAGO DEL AIRE, CAN. RE.G PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA.,	0.00	8,252.64
8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN . REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,471.28
14	" MA DE LOURDES SALAZAR DIAZ, CAN REG. PRES. COMP. X	0.00	174.28
11	"SAT, PAGO DE ISR DEL MES MAYO 2021, JUNIO 2021, 1 LINEA DE	16,758.00	0.00
10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,471.28
16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,471.28
6	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	16,724.00	0.00
8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,471.28
14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,471.28
4	" SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCION PÓR SALARIOS JULIO	16,943.00	0.00
8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,447.88
16	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,168.20
4	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS ISR POR SUELDOS Y SALARIOS,	16,943.00	0.00
8	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,191.60
18	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,191.60
3	"SAT, ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,616.00	0.00
4	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,191.60
10	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,168.20
3	"SAT, ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS, OCTUBRE	16,383.00	0.00
14	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA.	0.00	8,191.60
22	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA.	0.00	8,191.60

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 14 de 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE
	1.0	29/12/2021	12	E	12	
	1.0	29/12/2021	12	E	13	
						TOTAL:

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS,			16,360.00	0.00
13	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS,			16,383.00	0.00
			200,347.00	200,521.50	

DIF TENANGO del Aire

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,910.69	0.00	0.00	13,910.69
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10 Y 15% I.V.A.	648.31	0.00	0.00	648.31
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	1,236.22	0.00	0.00	1,236.22
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)	91,120.00	0.00	0.00	91,120.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	404,367.49	22,802.48	77,279.46	458,844.47
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM CONVENIO	399,643.24	0.00	0.00	399,643.24
2119	000000001	000000000000000002	0001	0001	MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE	4,724.25	22,802.48	77,279.46	59,201.23

REN.	FECHA	MES	TIP	N.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2021	01	D	22	22	ISSEMYM, PAGO APORTACION PATRONAL, 1RA. QNA., ENERO 2021.	0.00	4,344.94
25.0	29/01/2021	01	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA.PAGO DE LA	0.00	4,344.94
25.0	26/02/2021	02	D	25	25	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL, 2DA. QNA., PAGO DE LA	0.00	4,674.48
1.0	18/02/2021	02	E	9	9	"MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE, TRANSFERENCIA CUOTAS 1RA. Y	8,216.01	0.00
1.0	20/02/2021	02	E	10	10	"MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, CUOTAS ISSEMYM 1 RA. Y 2DA.	12,233.17	0.00
25.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	0.00	4,674.48
50.0	31/03/2021	03	D	21	21	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	0.00	4,674.48
25.0	30/04/2021	04	D	15	15	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	0.00	4,674.48
15.0	31/05/2021	05	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	10/05/2021	05	E	2	2	AYUNTAMIENTO TENANGO DEL AIRE, PAGO DE LA PROVISION	2,353.30	0.00
15.0	30/06/2021	06	D	19	19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA., PAGO DE LA	0.00	3,563.69
30.0	30/06/2021	06	D	19	19	ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA., PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	31/07/2021	07	D	23	23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	31/08/2021	08	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. PAGO DE LA PROVISION	0.00	3,563.69
30.0	31/08/2021	08	D	27	27	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. PAGO DE LA PROVISION	0.00	3,563.69
15.0	30/09/2021	09	D	33	33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA.QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
30.0	30/09/2021	09	D	33	33	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA.QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	31/10/2021	10	D	23	23	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	31/10/2021	10	D	26	26	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	30/11/2021	11	D	13	13	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 1RA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	30/11/2021	11	D	16	16	"ISSEMYM, APORTACION PATRONAL 2DA. QNA. PAGO DE LA	0.00	3,563.69
15.0	31/12/2021	12	D	28	28	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION	0.00	3,563.69
30.0	31/12/2021	12	D	28	28	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION	0.00	3,563.69
				TOTAL:			22,802.48	77,279.46

2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60
2211	000000001	000000000000000001	0001		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 15 de 16

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 16 de 16

PRESIDENTA
LIC. JOHANNA SANCHEZ FERNANDEZ

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PÉREZ

DIF TENANGO del Aire — PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

DIF TENANGO del Aire — DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

DIF TENANGO del Aire — TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

DIF TENANGO del Aire

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4223					Subsidios y Subvenciones					
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,514,908.67	2,514,908.67	
					TOTAL:	0.00	0.00	2,514,908.67	2,514,908.67	

REN.	FECHA	MES	TIP	N.
2.0	01/03/2021	03	I	1
3.0	30/06/2021	06	I	1
2.0	30/07/2021	07	I	1
3.0	30/09/2021	09	I	2
2.0	31/10/2021	10	I	1
2.0	30/11/2021	11	I	1
2.0	20/12/2021	12	I	1

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	"INGRESOS, SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION, ENERO	0.00	369,091.16
1	"INGRESOS SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO Y	0.00	512,937.01
1	"INGRESOS, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE MAYO	0.00	382,186.21
2	"INGRESOS SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO Y	0.00	293,045.02
1	"INGRESOS SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, OCTUBRE	0.00	254,369.93
1	"INGRESOS, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION,	0.00	303,279.34
1	"INGRESOS, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, DICIEMBRE	0.00	400,000.00
		0.00	2,514,908.67

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 1 de 1

PRESIDENTA
LIC. JOHANNA SANCHEZ FERNANDEZ

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PÉREZ

DIF TENANGO del Aire
PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire
TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018 — ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00

S/M

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 1 de 1

PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

PRESIDENTA
LIC. JOHANNA SANCHEZ FERNANDEZ

DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 2022-2024

TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PÉREZ

DIF TENANGO del Aire

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TENANGO DEL AIRE 3018

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00

S/M

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 1 de

DIF TENANGO del Aire
PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

PRESIDENTA
LIC. JOHANNA SANCHEZ FERNANDEZ

DIF TENANGO del Aire
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIF TENANGO del Aire
TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PÉREZ