



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALINGO 3025

Cuenta Publica 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 0000000001 00000000000000000007	Banco/Tesorería CTA. 0112928414	347,548.04			768,227.40	30/11/2020
00001 31/12/2020	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020	DESAYUNOS ESCOLARES FRIGOS Y RACIONES VESPERTINAS		69,034.00	0.00		
00001 31/12/2020	BAÑOS PUBLICOS		4,305.00	0.00		
00001 31/12/2020	REEMBOLSO JESSICA BECERRIL FLORES		6,210.00	0.00		
00001 31/12/2020	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		400,000.00	0.00		
00005 31/12/2020	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS		700,000.00	0.00		
00009 31/12/2020	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		500,000.00	0.00		
00016 28/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, NORMA DE JESUS PACHECO		0.00	15,026.75		
00016 24/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO		0.00	19,333.97		
00016 22/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, MINERVA GISELA RAMIREZ ALVA		0.00	8,219.46		
00016 22/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, LUISA PAOLA KASSANDRI		0.00	24,956.95		
00016 22/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, JACQUELINE ESPINOZA GUZMAN		0.00	15,011.35		
00016 22/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, ALEJANDRO GABRIEL DE LA CRUZ REYES		0.00	8,696.87		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, CHRISTIAN CHAVEZ SANCHEZ		0.00	12,048.01		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, CHRISTIAN CHAVEZ SANCHEZ		0.00	12,038.32		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, ZAIRA TREJO LOPEZ		0.00	17,988.29		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, YURIDIA ROMERO GONZALEZ		0.00	15,040.27		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, CONSUELO ZALDIVAR MARTINEZ		0.00	10,404.28		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, EDITH ESCOBAR HERNANDEZ		0.00	12,037.00		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, BEATRIZ GARCIA RODRIGUEZ		0.00	13,507.02		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, CELIA HERMELINDA RUIZ CARAPIA		0.00	11,253.29		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, ESMERALDA ORTEGA LOPEZ		0.00	15,060.61		
00016 21/12/2020	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, MARICELA PEREZ MONDRAGON		0.00	76,128.98		
00008 19/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	19,994.06		
00017 18/12/2020	NOMINA CELIA HERMELINDA RUIZ CARAPIA		0.00	531.00		
00017 18/12/2020	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	2,505.42		
00019 16/12/2020	NOMINA ALEJANDRO DE LA CRUZ REYES		0.00	398,110.74		
00019 16/12/2020	NOMINA MARICELA PEREZ MONDRAGON		0.00	2,500.00		
00019 15/12/2020	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,850.00		
00008 14/12/2020	PAGO JOSE GUADALUPE ZALDIVAR MEDINA		0.00	198,745.98		
00019 07/12/2020	NOMINA MARICELA PEREZ MONDRAGON		0.00	3,248.00		
00019 07/12/2020	NOMINA ALEJANDRO DE LA CRUZ REYES		0.00	2,500.00		
00041 07/12/2020	ENTERO CUOTAS ISSEMYN NOVIEMBRE 2020		0.00	37,961.01		
00008 07/12/2020	PAGO JAME IGANCIO VALDEZ GARDUINO		0.00	11,218.48		
00008 07/12/2020	PAGO TECNOLOGIA CORDADORAS		0.00	1,358.39		
00008 07/12/2020	PAGO SMDIF DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	60,168.00		
00008 07/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	817.00		
00016 04/12/2020	NOMINA CELIA HERMELINDA RUIZ CARAPIA		0.00	2,505.00		
00016 03/12/2020	NOMINA LUIS FERNANDO VIDAL MORENO		0.00	3,500.00		
00197 03/12/2020	GASTOS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2020		0.00	20,000.00		
00198 02/12/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	194,759.00		
00001 01/12/2020	INTERESES COBRADOS DICIEMBRE 2020		3.95	0.00		
1123	TOTAL:		1,679,552.86	1,258,873.50		
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Deudores Diversos por cobrar a Conto Puro	61,583.41			61,432.25	
1123 0000000005 00000000000000000001 0001	CRECITO AL SALARIO	1,026.69			1,026.69	
1123 0000000005 00000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	60,244.95			60,405.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00190 15/12/2020 E 00013 00400	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.25	0.00			
00190 02/12/2020 E 00001 05170	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.25	0.00			
1123 0000000006 00000000000000000001 0003	TOTAL:	311.77	160.50	0.00	0.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 31/12/2020 I 00003 18767	JESSICA BECERRIL FLORES		5,898.34	6,210.00		
00198 03/12/2020 E 00003 122020	JESSICA BECERRIL FLORES		0.00	6,210.00		
	JESSICA BECERRIL FLORES		5,898.34	0.00		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
1232	TOTAL: Viviendas	165,867.50	5,398.34	6,210.00	165,867.50	31/12/2015
1232	OTROS EDIFICIOS	165,867.50	0.00	0.00	165,867.50	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	122,154.70	0.00	0.00	122,154.70	31/12/2015
1241	COMPUTADORA COMPAGQ PREPARO SRI1920 SERIE MXX827035V	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241	COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV QUEMADOR DVD MONITOR LCD 17" SAMSUNG	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00	31/12/2015
1241	MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1016 SERIE XPL6X13904	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	31/12/2015
1241	COMPUTADORA PORTATIL HP 639 DUAL CORE SERIE CND7311 D2X	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215 SERIE CNA03L169	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO MEM. 2 GB HD 250 GB MONITOR LCDHP 19" DVD	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO MEM. 2 GB HD 250 GB MONITOR LCDHP 19" PRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241	CAMARA DIGITAL KODAK C390 SERIE KCGEJ2822445 Y1ARJETA SD	2,399.98	0.00	0.00	2,399.98	31/12/2015
1241	GRABADORA SONY MODELO CDR-G770CRK	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241	COMPU. ARMADA PROCESADOR DISCO DURO. MONITOR	4,099.00	0.00	0.00	4,099.00	31/12/2015
1241	ESCRITORIO SCALONIERA DE 1.60Y3X72 FREENTE RECTO	2,947.56	0.00	0.00	2,947.56	31/12/2015
1241	COMODA DE 180X40X72 C/2 PUERTAS Y 2 CALZONES	4,760.02	0.00	0.00	4,760.02	31/12/2015
1241	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	4,088.14	0.00	0.00	4,088.14	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	31/12/2015
1241	ESCRITORIO ESTUDIANTEL 1 CAL LRP 100*60*75 WENGUE (8 PIEZAS)	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	31/12/2015
1241	MC-10/4 MODULO P/COMPUTO 4 ESPACIOS 280*90*110 WENGUE 100%	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1242	EQUIPO DE AUDIO AKS-001 ESTANCIA INFANTIL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	31/12/2015
1244	Vehículo y Equipo de Transporte	501,000.00	0.00	0.00	502,000.00	31/12/2015
1244	CHEVROLET CORSA 4 PTAS MOD 2008 SERIE 93CXM19288B14816	104,431.00	0.00	0.00	109,431.00	31/12/2015
1244	Vehículos	121,569.00	0.00	0.00	127,569.00	31/12/2015
1244	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI MODELO L200 FACTURA NO. 5539	264,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	31/12/2015
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DEVERSO	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	61,597.00	0.00	0.00	61,597.00	31/12/2015
1249	DIVERSOS	14,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015
1249	ARNES PARA MINUSVALIDOS DE CAMIONETA MITSUBISHI L200. FACTURA NO. 5540	21,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1249	DONATIVO A LA ESTANCIA TELEVISOR DE PLASMA LG90 P7350	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1249	PLACA DE FO. FO. CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR F 2905	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1249	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	231,664.14	0.00	5,335.88	241,000.02	31/12/2015
1249	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	231,664.14	0.00	5,335.88	241,000.02	30/11/2020
1249	CONCEPTO	231,664.14	0.00	5,335.88	241,000.02	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00001 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	5,059.43		
00004 31/12/2020 D 00001 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	276.45		
	TOTAL:		0.00	5,335.88		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,383.35	0.00	0.00	86,383.35	31/12/2015
2112	DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S. C.	14,841.19	0.00	0.00	14,841.19	31/12/2015



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Clientes (a)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
2112 000000001 0000000000000000001 0012	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	23,085.63	0.00	0.00	23,085.63	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0013	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0016	Comision Federal de Electricidad	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0017	Teléfonos de México	4,084.90	0.00	0.00	4,084.90	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0018	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	-1,773.58	0.00	0.00	-1,773.58	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0021	YANKOV ISRAEL SA DE CV	810.40	0.00	0.00	810.40	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0022	MARCELA OCAMPO PEREYRA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0023	RODOLFO PLATA REVYOSO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0028	ARTURO CARDENAS LOPEZ	7,294.38	0.00	0.00	7,294.38	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0029	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	24,599.09	0.00	0.00	24,599.09	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0030	EDGAR CHAVEZ BECERRIL	-912.50	0.00	0.00	-912.50	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0032	LAURA LEON GARCIA	3,646.39	0.00	0.00	3,646.39	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0040	ESTHER TELLEZ GARCIA	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0045	SERVICIOS INTEGRALES VILLAGARCIA BARRIOS S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0046	ERREN DOMINGUEZ ARAAS	7.45	0.00	0.00	7.45	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0049	RODRIGO JAIMES GARBUÑO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,185,512.36	41,451.94	123,888.89	3,287,949.31	19/11/2020
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,030.00	308.44	628.88	1,350.53	19/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
0018/ 15/12/2020 E 00013 00400	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	314.44	0.00		
0040 07/12/2020 E 00007 88900	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	308.44	0.00	0.00		
0018/ 02/12/2020 E 00001 05170	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	308.44	628.88	0.00		
TOTAL:						
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-265,448.71	20,760.04	10,624.44	-275,584.31	19/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
0003/ 21/12/2020 E 00028 90162	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,944.87	0.00	0.00		
0001/ 16/12/2020 E 00014 00192	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	114.31	0.00		
0001/ 16/12/2020 E 00015 00194	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	294.74	0.00		
00193 15/12/2020 E 00013 00400	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,903.17	0.00		
0001/ 07/12/2020 E 00005 00187	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	294.74	0.00		
0001/ 07/12/2020 E 00006 00185	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	114.31	0.00		
0005/ 07/12/2020 E 00007 88900	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,870.30	0.00	0.00		
00183 02/12/2020 E 00001 05170	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,903.17	0.00		
TOTAL:						
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-253,067.98	15,740.14	\$,064.06	-267,744.06	19/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
0003/ 21/12/2020 E 00028 90162	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,285.56	0.00	0.00		
0001/ 16/12/2020 E 00014 00192	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,285.56	0.00	0.00		
0001/ 16/12/2020 E 00015 00194	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	86.76	0.00		
00192 15/12/2020 E 00013 00400	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	223.71	0.00		
0001/ 07/12/2020 E 00005 00187	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	223.71	0.00		
0001/ 07/12/2020 E 00006 00185	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	86.76	0.00		
0003/ 07/12/2020 E 00007 88900	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,209.02	0.00	0.00		
00182 02/12/2020 E 00001 05170	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,721.56	0.00		
TOTAL:						
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FONDO DE REPARTO	201,520.89	0.00	0.00	201,520.89	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	157,642.83	0.00	0.00	157,642.83	31/12/2015



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO 3025

Cuenta Pública 2020

Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001	0000000000000000001	0002 0007	60,192.08			58,161.00	19/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00038	21/12/2020	E	00028	SISTEMA DE CAP. INDV.	4,181.32	2,150.24		
00077	21/12/2020	E	00028	SISTEMA DE CAP. INDV.	1,399.48	0.00		
00018	16/12/2020	E	00014	SISTEMA DE CAP. INDV.	1,399.48	0.00		
00018	16/12/2020	E	00015	SISTEMA DE CAP. INDV.	0.00	67.64		
00194	15/12/2020	E	00013	SISTEMA DE CAP. INDV.	0.00	981.24		
00018	07/12/2020	E	00005	SISTEMA DE CAP. INDV.	0.00	67.64		
00018	07/12/2020	E	00006	SISTEMA DE CAP. INDV.	0.00	26.24		
00038	07/12/2020	E	00007	SISTEMA DE CAP. INDV.	1,382.36	0.00		
00194	02/12/2020	E	00001	SISTEMA DE CAP. INDV.	0.00	981.24		
				TOTAL:	4,181.32	2,150.24		
2117	000000001	0000000000000000001	0003 0001	3,183,016.18			3,284,515.81	19/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	28/12/2020	E	00035	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,453.38		
00015	24/12/2020	E	00034	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,800.28		
00015	22/12/2020	E	00030	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	371.34		
00015	22/12/2020	E	00031	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,272.65		
00015	22/12/2020	E	00032	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,892.85		
00015	22/12/2020	E	00033	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	236.58		
00015	21/12/2020	E	00019	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	793.92		
00015	21/12/2020	E	00020	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	792.73		
00015	21/12/2020	E	00021	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,803.99		
00015	21/12/2020	E	00022	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,558.61		
00015	21/12/2020	E	00023	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	593.25		
00015	21/12/2020	E	00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	792.60		
00015	21/12/2020	E	00025	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,374.33		
00015	21/12/2020	E	00026	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	696.89		
00015	21/12/2020	E	00027	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,928.32		
00015	21/12/2020	E	00028	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,052.24		
02117	18/12/2020	E	00015	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	167.91		
00169	18/12/2020	E	00017	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	29,860.22		
00015	18/12/2020	E	00014	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	29.70		
00015	18/12/2020	E	00015	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	925.76		
00015	16/12/2020	E	00194	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,452.54		
00015	07/12/2020	E	00006	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	925.76		
00015	04/12/2020	E	00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	29.70		
00015	03/12/2020	E	00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	167.91		
00194	02/12/2020	E	00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	289.33		
				TOTAL:	0.00	101,499.63		
2117	000000001	0000000000000000001	0003 0002	38,904.15			38,904.15	11/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2117	000000001	0000000000000000001	0003 0004	19% ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003 0005	ISR. HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS	5,354.76	0.00	5,354.76	11/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	32,089.65	0.00	32,089.65	11/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00195	15/12/2020	E	00013	CUOTAS SINDICALES	0.00	613.64		
00195	02/12/2020	E	00011	CUOTAS SINDICALES	0.00	613.64		
				TOTAL:	0.00	1,236.84		
2117	000000001	0000000000000000001	0008 0002	OTROS	4,445.48	462.00	4,291.48	19/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00039	21/12/2020	E	00028	OTROS	154.00	0.00		
00018	21/12/2020	E	00028	OTROS	154.00	0.00		
00196	15/12/2020	E	00013	OTROS	0.00	154.00		
00039	07/12/2020	E	00017	OTROS	154.00	0.00		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO 3025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00796 02/12/2020 E 00001 06170	OTROS		0.00	154.00		
2119	OTRAS Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,969.69	462.00	304.00	71,969.69	
	TOTAL:		0.00	0.00		
2119 0000000002 0000000000000000001 0001 0001	U.S.R. POR PAGAR AL S.A.T.	35,502.00	0.00	0.00	35,502.00	31/12/2015
2119 0000000002 0000000000000000001 0001 0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,685.00	0.00	0.00	1,685.00	31/12/2015
2119 0000000002 0000000000000000001 0001 0006	JESSICA BECERRIL FLORES	34,782.69	0.00	0.00	34,782.69	30/04/2020
3111	Aportaciones	332,006.75	0.00	0.00	332,006.75	
3111 0000000001 0000000000000000001 0001	PATRIOTISMO	332,006.75	0.00	0.00	332,006.75	31/12/2015
3221	Resaltados de Ejercicios Anteriores	-1,578,580.05	0.00	0.00	-1,578,580.05	
3221 0000000001	Resaltado de Ejercicios Anteriores	-1,724,325.51	0.00	0.00	-1,724,325.51	31/12/2015
3221 0000000002	EJERCICIO FISCAL 2005	-321,009.04	0.00	0.00	-321,009.04	31/12/2015
3221 0000000003	EJERCICIO FISCAL 2006	38,959.92	0.00	0.00	38,959.92	31/12/2015
3221 0000000004	EJERCICIO FISCAL 2007	535,648.26	0.00	0.00	535,648.26	31/12/2015
3221 0000000005	EJERCICIO FISCAL 2008	-57,084.42	0.00	0.00	-57,084.42	31/12/2015
3221 0000000006	EJERCICIO FISCAL 2009	180,939.64	0.00	0.00	180,939.64	31/12/2015
3221 0000000007	EJERCICIO FISCAL 2010	-880,598.69	0.00	0.00	-880,598.69	31/12/2015
3221 0000000008	EJERCICIO FISCAL 2011	1,275,473.66	0.00	0.00	1,275,473.66	31/12/2015
3221 0000000009	EJERCICIO FISCAL 2012	-709,286.56	0.00	0.00	-709,286.56	31/12/2015
3221 0000000010	RESULTADO FISCAL 2013	-63,543.58	0.00	0.00	-63,543.58	31/12/2015
3221 0000000011	RESULTADO FISCAL 2014	146,246.27	0.00	0.00	146,246.27	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO, EDO. MEX. 2019 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE
MARTA BENTY TREDO RODRIGUEZ
Rodriguez

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO, EDO. MEX. 2019 2021
DIRECCION
DIRECTOR (A)
C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO, EDO. MEX. 2019 2021
TESORERIA
TESORERO (A)
L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES