DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	28,159.00	165,089.50	193,248.50	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Caja	28,159.00	149,089.50	177,248.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/01/2021	01	I	1	1	Caja, Ingresos por servicios juridicos, dia 13 de enero 2021	425.00	0.00
8.0	13/01/2021	01	I	1	1	Caja, Ingresos por servicios juridicos, dia 13 de enero 2021	0.00	425.00
9.0	13/01/2021	01	I	1	1	Caja, Ingresos por servicios psicologicos , dia 13 de enero 2021CFDI	35.00	0.00
16.0	13/01/2021	01	I	1	1	Caja, Ingresos por servicios psicologicos, dia 13 de enero 2021, 1CFDI	0.00	35.00
1.0	18/01/2021	01	I	2	2222	Caja, Ingresos por servicios juridicos, dia 18 de nero 2021	255.00	0.00
8.0	18/01/2021	01	I	2	2	Caja, Ingresos por servicios juridicos, dia 18 de enero 2021	0.00	255.00
9.0	18/01/2021	01	I	2	2	Caja, Ingresos por servicios Psicologicos, dia 18 de enero 2021	35.00	0.00
16.0	18/01/2021	01	I	2	2	Caja, Ingresos por servicios psicologicos, dia 18 de enero 2021, 1CFDI	0.00	35.00
1.0	22/01/2021	01	I	3	3	Caja, Ingresos por servicios Juridicos dia 22 de enero 2021	255.00	0.00
8.0	22/01/2021	01	I	3	3	Caja, Servicios Juridicos di 22 de enero 2021	0.00	255.00
9.0	22/01/2021	01	I	3	3	Caja, Servicios Psicologicos, dia 22 de enero 2021	35.00	0.00
16.0	22/01/2021	01	I	3	3	Caja, Servicios Psicologicos dia 22 de enero 2021, 1CFDI	0.00	35.00
1.0	27/01/2021	01	I	4	4	Caja, Ingresos por Servicios Juridicos, dia 27 de enero 2021, 1CFDI	255.00	0.00
8.0	27/01/2021	01	I	4	4	Caja, Servicios Juridicos dia 27 de enero 2021	0.00	255.00
9.0	27/01/2021	01	I	4	4	Caja, Servicios Psicologicos dia 27 de enero 2021	35.00	0.00
16.0	27/01/2021	01	I	4	4	Caja, Servicos Psicologicos dia 27 de enero 2021	0.00	35.00
1.0	29/01/2021	01	I	6	6	Caja, desayunos escolares enero 2021,	7,365.00	0.00
8.0	29/01/2021	01	I	6	6	Caja, desayunos escolares enero 2021,	0.00	7,365.00
1.0	01/02/2021	02	I	1	1	Caja, Servicios Médicos	35.00	0.00
8.0	01/02/2021	02	I	1	1	Caja, Servicios Médicos dia 8 de febrero 2021	0.00	35.00
9.0	01/02/2021	02	I	1	1	Caja, Servicios Juridicos dia 8 de febrero 2021	155.00	0.00
16.0	01/02/2021	02	I	1	1	Caja, Servicios Juridicos dia 8 de febrero 2021	0.00	155.00
1.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Médicos, dia 22 de febrero 2021	175.00	0.00
8.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Médicos dia 22 de febrero 2021	0.00	175.00
9.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Juridicos, dia 22 de febrero 2021	340.00	0.00
16.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Juridicos dia 22 de febrero 2021	0.00	340.00
17.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Psicologicos dia 22 de febrero 2021	35.00	0.00
24.0	22/02/2021	02	I	3	3	Caja, Servicios Psicologicos, dia 22 de febrero 2021	0.00	35.00
1.0	24/02/2021	02	I	4	4	Caja, Servicios Medicos	70.00	0.00
8.0	24/02/2021	02	I	4	4	Caja, Servicios Medicos dia 24 de febrero 2021	0.00	70.00
9.0	24/02/2021	02	I	4	4	Caja, Servicios Juridicos, dia 24 de febrero 2021	255.00	0.00
16.0	24/02/2021	02	I	4	4	Caja, Servicios Juridicos dia 24 de febrero 2021	0.00	255.00
1.0	05/03/2021	03	I	1	1	Caja, Servicios Médicos	105.00	0.00
8.0	05/03/2021	03	I	1	1	Caja, Servicios Médicos dia 05 de marzo 21	0.00	105.00
9.0	05/03/2021	03	I	1	1	Caja, Servicios Juridicos, dia 05 de marzo 2021	170.00	0.00
16.0	05/03/2021	03	I	1	1	Caja, Servicios Juridicos, dia 05 de marzo 2021	0.00	170.00
1.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Servicios Médicos dia 10 de marzo 21	35.00	0.00
8.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Sevicios Médicos, dia 10 de marzo 21	0.00	35.00
9.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Servicios Juridicos dia 10 de marzo 21	255.00	0.00
16.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Servicios Juridicos dia 10 de marzo 21	0.00	255.00
17.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Servicios Psicologicos, dia 10 de marzo 21	35.00	0.00
24.0	10/03/2021	03	I	2	2	Caja, Servicios Psocologicos dia 10 de marzo 21	0.00	35.00
1.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Médicos, dia 24 de marzo 21	105.00	0.00
8.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Médicos, dia 24 de marzo 21	0.00	105.00
9.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Juridicos, dia 24 de marzo 21	85.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Juridicos, dia 24 de marzo 21		0.00	85.00	
		17.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Psicologicos dia 24 de marzo 21		70.00	0.00	
		24.0	24/03/2021	03	I	4	4	Caja, Servicios Psicologicos dia 24 de marzo 21		0.00	70.00	
		1.0	26/03/2021	03	I	5	5	Caja, Servicios Juridicos dia 26 de marzo 2021		35.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	I	5	5	Caja, Servicios Juridicos dia 26 de marzo 2021		0.00	35.00	
		1.0	16/03/2021	03	I	6	6	Caja, Desayunos escolares febrero 2021		8,838.00	0.00	
		8.0	16/03/2021	03	I	6	6	Caja, Desayunos escolares febrero 2021		0.00	8,838.00	
		2.0	31/03/2021	03	I	10	10	Caja, INGRESOS 2020		0.00	10,000.00	
		1.0	09/04/2021	04	I	1	1	Caja, SERVICIOS MEDICOS		35.00	0.00	
		8.0	09/04/2021	04	I	1	1	Caja, SERVICIOS MEDICOS 09 ABRIL 21		0.00	35.00	
		9.0	09/04/2021	04	I	1	1	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		225.00	0.00	
		16.0	09/04/2021	04	I	1	1	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		0.00	225.00	
		1.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS MEDICOS		70.00	0.00	
		8.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS MEDICOS		0.00	70.00	
		9.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS JURIDICOS DIA 15 ABRIL 21		120.00	0.00	
		16.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		0.00	120.00	
		17.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 15 DE ABRIL 21		70.00	0.00	
		24.0	15/04/2021	04	I	3	3	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 15 DE ABRIL 21		0.00	70.00	
		1.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS MEDICOS		105.00	0.00	
		8.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS MEDICOS		0.00	105.00	
		9.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		120.00	0.00	
		16.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		0.00	120.00	
		17.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		24.0	20/04/2021	04	I	4	4	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 20 DE ARIL 21		0.00	35.00	
		1.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, SERVICIOS MEDICOS DIA 22 DE ABRIL 2021		35.00	0.00	
		8.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, SERVICIOS MEDICOS		0.00	35.00	
		9.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, SERVICIOS JURIDICOS		255.00	0.00	
		16.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, DIA 22 DE ABRIL 2021, SERVICIOS JURIDICOS		0.00	255.00	
		17.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		24.0	22/04/2021	04	I	5	5	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 22 DE ABRIL 2021		0.00	35.00	
		1.0	27/04/2021	04	I	6	6	Caja, SERVICIOS MEDICOS DIA 27 DE ABRIL 2021		140.00	0.00	
		8.0	27/04/2021	04	I	6	6	Caja, SERVICIOS MEDICOS DIA 27 DE ABRIL 21		0.00	140.00	
		9.0	27/04/2021	04	I	6	6	Caja, SERVICIOS JURIDICOS DIA 27 DE ABRIL 21		120.00	0.00	
		16.0	27/04/2021	04	I	6	6	Caja, SERVICIOS JURIDICOS DIA 27 DE ABRIL 21		0.00	120.00	
		1.0	26/04/2021	04	I	7	7	Caja, DESAYUNOS ESCOLARES MARZO 21		8,838.00	0.00	
		8.0	26/04/2021	04	I	7	7	Caja, DESAYUNSO ESCOLARES MARZO 21		0.00	8,838.00	
		1.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS MEDICOS DIA 29 DE ABRIL 21		105.00	0.00	
		8.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS MEDICOS, DIA 29 DE ABRIL 21		0.00	105.00	
		9.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS JURIDICOS DIA 29 DE ABRIL 2021		170.00	0.00	
		16.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS JURIDICOS DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	170.00	
		17.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 29 DE ABRIL 2021		35.00	0.00	
		24.0	29/04/2021	04	I	8	8	Caja, SERVICIOS PSICOLOGICOS DIA 29 DE ABRIL 2021		0.00	35.00	
		1.0	07/05/2021	05	I	1	1	Efectivo Caja		330.00	0.00	
		18.0	07/05/2021	05	I	1	1	Efectivo Caja		0.00	330.00	
		1.0	11/05/2021	05	I	3	3	Efectivo Caja		473.00	0.00	
		18.0	11/05/2021	05	I	3	3	Efectivo Caja		0.00	473.00	
		1.0	13/05/2021	05	I	4	4	Efectivo Caja		425.00	0.00	
		13.0	13/05/2021	05	I	4	4	Efectivo Caja		0.00	425.00	
		1.0	18/05/2021	05	I	5	5	Efectivo Caja		685.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	18/05/2021	05	I	5	5	Efectivo Caja	0.00	685.00	
		1.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja dia 25 de mayo 21	170.00	0.00	
		8.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja DIA 25 DE MAYO	0.00	170.00	
		9.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja DIA 25 DE MAYO	85.00	0.00	
		16.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja DIA 25 DE MAYO	0.00	85.00	
		17.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja DIA 25 DE MAYO	70.00	0.00	
		24.0	25/05/2021	05	I	6	6	Efectivo Caja DIA 25 DE MAYO	0.00	70.00	
		1.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	265.00	0.00	
		8.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	0.00	265.00	
		9.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	255.00	0.00	
		16.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	0.00	255.00	
		17.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	70.00	0.00	
		24.0	27/05/2021	05	I	7	7	Efectivo Caja, DIA 27 DE MAYO	0.00	70.00	
		1.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	240.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	0.00	240.00	
		9.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	85.00	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	0.00	85.00	
		17.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	35.00	0.00	
		24.0	31/05/2021	05	I	8	8	Efectivo Caja, DIA 31 DE MAYO	0.00	35.00	
		1.0	01/06/2021	06	I	1	1	Efectivo Caja, SERVICIOS MEDICOS	85.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	I	1	1	Efectivo Caja, Servicios Medicos 01 junio 21	0.00	85.00	
		9.0	01/06/2021	06	I	1	1	Efectivo Caja, Servicios Psicologicos	35.00	0.00	
		16.0	01/06/2021	06	I	1	1	Efectivo Caja, Servicios Psicologicos	0.00	35.00	
		1.0	08/06/2021	06	I	2	2	Efectivo Caja, Servicios medicos	295.00	0.00	
		8.0	08/06/2021	06	I	2	2	Efectivo Caja, Servicios Médicos 08 junio 21	0.00	295.00	
		9.0	08/06/2021	06	I	2	2	Efectivo Caja. Servicios Psicologicos	105.00	0.00	
		16.0	08/06/2021	06	I	2	2	Efectivo Caja, Servicios Psicologicos 08 junio 21	0.00	105.00	
		1.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios médicos 11 junio 21	280.00	0.00	
		8.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios médicos 11 junio 21	0.00	280.00	
		9.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios juridicos	85.00	0.00	
		16.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios juridicos 11 junio 21	0.00	85.00	
		17.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios Psicologicos	70.00	0.00	
		24.0	11/06/2021	06	I	3	3	Efectivo Caja, Servicios Psicologicos 11 junio 21	0.00	70.00	
		1.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicos medicos	120.00	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicios medicos	0.00	120.00	
		9.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		16.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicios Juridicos	0.00	85.00	
		17.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		24.0	15/06/2021	06	I	5	5	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		1.0	17/06/2021	06	I	6	6	Efectivo Caja, Servicios Médicos	140.00	0.00	
		8.0	17/06/2021	06	I	6	6	Efectivo Caja, Servicios Médicos	0.00	140.00	
		9.0	17/06/2021	06	I	6	6	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		16.0	17/06/2021	06	I	6	6	Efectivo Caja. Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		1.0	22/06/2021	06	I	7	7	Efectivo Caja, Servicios médicos	460.00	0.00	
		8.0	22/06/2021	06	I	7	7	Efectivo Caja, Servicios médicos	0.00	460.00	
		9.0	22/06/2021	06	I	7	7	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		16.0	22/06/2021	06	I	7	7	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		1.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios médicos	135.00	0.00	
		8.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios médicos	0.00	135.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		16.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		17.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		24.0	24/06/2021	06	I	8	8	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		1.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios médicos	160.00	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios médicos	0.00	160.00	
		9.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		16.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		17.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		24.0	28/06/2021	06	I	9	9	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		1.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios médicos	480.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios médicos	0.00	480.00	
		9.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		16.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		17.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		24.0	29/06/2021	06	I	10	10	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		1.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios médicos	75.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios médicos	0.00	75.00	
		9.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		17.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		24.0	30/06/2021	06	I	11	11	Efectivo Caja, Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		1.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	300.00	0.00	
		8.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	0.00	300.00	
		9.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	170.00	0.00	
		16.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	0.00	170.00	
		17.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	105.00	0.00	
		24.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo Caja	0.00	105.00	
		1.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	80.00	0.00	
		8.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	0.00	80.00	
		9.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	35.00	0.00	
		24.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo Caja	0.00	35.00	
		1.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	455.00	0.00	
		8.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	0.00	455.00	
		9.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	70.00	0.00	
		24.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo Caja	0.00	70.00	
		1.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo Caja	20.00	0.00	
		8.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo Caja	0.00	20.00	
		9.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo Caja	70.00	0.00	
		16.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo Caja	0.00	70.00	
		1.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	170.00	0.00	
		8.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	0.00	170.00	
		9.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	70.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo Caja	0.00	70.00	
		1.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo Caja	105.00	0.00	
		8.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo Caja	0.00	105.00	
		9.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		1.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	435.00	0.00	
		8.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	0.00	435.00	
		9.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	70.00	0.00	
		24.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo Caja	0.00	70.00	
		1.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	325.00	0.00	
		8.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	0.00	325.00	
		9.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	105.00	0.00	
		24.0	19/07/2021	07	I	9	9	Efectivo Caja	0.00	105.00	
		1.0	22/07/2021	07	I	10	10	Efectivo Caja	315.00	0.00	
		8.0	22/07/2021	07	I	10	10	Efectivo Caja	0.00	315.00	
		9.0	22/07/2021	07	I	10	10	Efectivo Caja	170.00	0.00	
		16.0	22/07/2021	07	I	10	10	Efectivo Caja	0.00	170.00	
		1.0	23/07/2021	07	I	11	11	Efectivo Caja	255.00	0.00	
		8.0	23/07/2021	07	I	11	11	Efectivo Caja	0.00	255.00	
		9.0	23/07/2021	07	I	11	11	Efectivo Caja	35.00	0.00	
		16.0	23/07/2021	07	I	11	11	Efectivo Caja	0.00	35.00	
		1.0	27/07/2021	07	I	12	12	Efectivo Caja	30.00	0.00	
		8.0	27/07/2021	07	I	12	12	Efectivo Caja	0.00	30.00	
		9.0	27/07/2021	07	I	12	12	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		14.0	27/07/2021	07	I	12	12	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		1.0	28/07/2021	07	I	13	13	Efectivo Caja	35.00	0.00	
		8.0	28/07/2021	07	I	13	13	Efectivo Caja	0.00	35.00	
		9.0	28/07/2021	07	I	13	13	Efectivo Caja	35.00	0.00	
		16.0	28/07/2021	07	I	13	13	Efectivo Caja	0.00	35.00	
		1.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	260.00	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	0.00	260.00	
		9.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	85.00	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	0.00	85.00	
		17.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	35.00	0.00	
		24.0	29/07/2021	07	I	14	14	Efectivo Caja	0.00	35.00	
		1.0	30/07/2021	07	I	15	15	Efectivo Caja	220.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	I	15	15	Efectivo Caja	0.00	220.00	
		1.0	30/07/2021	07	I	16	16	Efectivo Caja	7,308.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	I	16	16	Efectivo Caja	0.00	7,308.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	3	3	Efectivo Caja	9,818.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	3	3	Efectivo Caja	0.00	9,818.00	
		1.0	03/08/2021	08	I	1	1	Efectivo Caja	210.00	0.00	
		8.0	03/08/2021	08	I	1	1	Efectivo Caja	0.00	210.00	
		1.0	04/08/2021	08	I	2	2	Efectivo Caja	450.00	0.00	
		8.0	04/08/2021	08	I	2	2	Efectivo Caja	0.00	450.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	04/08/2021	08	I 2	2	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	04/08/2021	08	I 2	2	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		660.00	0.00	
		8.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		0.00	660.00	
		9.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	06/08/2021	08	I 3	3	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	09/08/2021	08	I 4	4	Efectivo Caja		1,410.00	0.00	
		8.0	09/08/2021	08	I 4	4	Efectivo Caja		0.00	1,410.00	
		9.0	09/08/2021	08	I 4	4	Efectivo Caja		105.00	0.00	
		16.0	09/08/2021	08	I 4	4	Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	10/08/2021	08	I 5	5	Efectivo Caja		385.00	0.00	
		8.0	10/08/2021	08	I 5	5	Efectivo Caja		0.00	385.00	
		1.0	11/08/2021	08	I 6	6	Efectivo Caja		680.00	0.00	
		8.0	11/08/2021	08	I 6	6	Efectivo Caja		0.00	680.00	
		1.0	12/08/2021	08	I 7	7	Efectivo Caja		1,405.00	0.00	
		8.0	12/08/2021	08	I 7	7	Efectivo Caja		0.00	1,405.00	
		1.0	13/08/2021	08	I 9	9	Efectivo Caja		1,000.00	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	I 9	9	Efectivo Caja		0.00	1,000.00	
		1.0	16/08/2021	08	I 10	10	Efectivo Caja		1,865.00	0.00	
		8.0	16/08/2021	08	I 10	10	Efectivo Caja		0.00	1,865.00	
		1.0	17/08/2021	08	I 11	11	Efectivo Caja		840.00	0.00	
		8.0	17/08/2021	08	I 11	11	Efectivo Caja		0.00	840.00	
		9.0	17/08/2021	08	I 11	11	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	17/08/2021	08	I 11	11	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	18/08/2021	08	I 12	12	Efectivo Caja		770.00	0.00	
		8.0	18/08/2021	08	I 12	12	Efectivo Caja		0.00	770.00	
		9.0	18/08/2021	08	I 12	12	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	18/08/2021	08	I 12	12	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	19/08/2021	08	I 13	13	Efectivo Caja		665.00	0.00	
		8.0	19/08/2021	08	I 13	13	Efectivo Caja		0.00	665.00	
		1.0	20/08/2021	08	I 14	14	Efectivo Caja		385.00	0.00	
		8.0	20/08/2021	08	I 14	14	Efectivo Caja		0.00	385.00	
		1.0	23/08/2021	08	I 15	15	Efectivo Caja		780.00	0.00	
		8.0	23/08/2021	08	I 15	15	Efectivo Caja		0.00	780.00	
		9.0	23/08/2021	08	I 15	15	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	23/08/2021	08	I 15	15	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	24/08/2021	08	I 16	16	Efectivo Caja		425.00	0.00	
		8.0	24/08/2021	08	I 16	16	Efectivo Caja		0.00	425.00	
		9.0	24/08/2021	08	I 16	16	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	24/08/2021	08	I 16	16	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	25/08/2021	08	I 17	17	Efectivo Caja		385.00	0.00	
		8.0	25/08/2021	08	I 17	17	Efectivo Caja		0.00	385.00	
		9.0	25/08/2021	08	I 17	17	Efectivo Caja		105.00	0.00	
		16.0	25/08/2021	08	I 17	17	Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	26/08/2021	08	I 18	18	Efectivo Caja		335.00	0.00	
		8.0	26/08/2021	08	I 18	18	Efectivo Caja		0.00	335.00	
		1.0	27/08/2021	08	I 19	19	Efectivo Caja		835.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/08/2021	08	I 19	19	Efectivo Caja		0.00	835.00	
		9.0	27/08/2021	08	I 19	19	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	27/08/2021	08	I 19	19	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		440.00	0.00	
		8.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		0.00	440.00	
		9.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		17.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	30/08/2021	08	I 20	20	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		210.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		0.00	210.00	
		9.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	31/08/2021	08	I 21	21	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	31/08/2021	08	I 22	22	Efectivo Caja		10,400.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	I 22	22	Efectivo Caja		0.00	10,400.00	
		1.0	31/08/2021	08	I 23	23	Efectivo Caja		3,654.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	I 23	23	Efectivo Caja		0.00	3,654.00	
		2.0	31/08/2021	08	I 26	26	Efectivo Caja		0.00	18,159.00	
		1.0	01/09/2021	09	I 1	1	Efectivo Caja		195.00	0.00	
		8.0	01/09/2021	09	I 1	1	Efectivo Caja		0.00	195.00	
		1.0	02/09/2021	09	I 2	2	Efectivo Caja		265.00	0.00	
		8.0	02/09/2021	09	I 2	2	Efectivo Caja		0.00	265.00	
		9.0	02/09/2021	09	I 2	2	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	02/09/2021	09	I 2	2	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	03/09/2021	09	I 3	3	Efectivo Caja		20.00	0.00	
		8.0	03/09/2021	09	I 3	3	Efectivo Caja		0.00	20.00	
		1.0	06/09/2021	09	I 4	4	Efectivo Caja		560.00	0.00	
		8.0	06/09/2021	09	I 4	4	Efectivo Caja		0.00	560.00	
		9.0	06/09/2021	09	I 4	4	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	06/09/2021	09	I 4	4	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		8.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		9.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	07/09/2021	09	I 5	5	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	08/09/2021	09	I 6	6	Efectivo Caja		265.00	0.00	
		8.0	08/09/2021	09	I 6	6	Efectivo Caja		0.00	265.00	
		1.0	09/09/2021	09	I 7	7	Efectivo Caja		100.00	0.00	
		8.0	09/09/2021	09	I 7	7	Efectivo Caja		0.00	100.00	
		1.0	10/09/2021	09	I 8	8	Efectivo Caja		415.00	0.00	
		8.0	10/09/2021	09	I 8	8	Efectivo Caja		0.00	415.00	
		1.0	13/09/2021	09	I 9	9	Efectivo Caja		214.00	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	I 9	9	Efectivo Caja		0.00	214.00	
		1.0	14/09/2021	09	I 10	10	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	I 10	10	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	15/09/2021	09	I 11	11	Efectivo Caja		85.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/09/2021	09	11	11	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	17/09/2021	09	12	12	Efectivo Caja		320.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	12	12	Efectivo Caja		0.00	320.00	
		1.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		210.00	0.00	
		8.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		0.00	210.00	
		9.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	20/09/2021	09	13	13	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	21/09/2021	09	15	15	Efectivo Caja		280.00	0.00	
		8.0	21/09/2021	09	15	15	Efectivo Caja		0.00	280.00	
		9.0	21/09/2021	09	15	15	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		16.0	21/09/2021	09	15	15	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		40.00	0.00	
		8.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		0.00	40.00	
		9.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	22/09/2021	09	16	16	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		245.00	0.00	
		8.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		0.00	245.00	
		9.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		17.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	23/09/2021	09	17	17	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	24/09/2021	09	18	18	Efectivo Caja		90.00	0.00	
		8.0	24/09/2021	09	18	18	Efectivo Caja		0.00	90.00	
		1.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		210.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		0.00	210.00	
		9.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		25.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		32.0	28/09/2021	09	19	19	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		310.00	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		0.00	310.00	
		9.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		130.00	0.00	
		24.0	29/09/2021	09	20	20	Efectivo Caja		0.00	130.00	
		1.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		275.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		0.00	275.00	
		9.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		240.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		0.00	240.00	
		17.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		20.00	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	21	21	Efectivo Caja		0.00	20.00	
		1.0	01/10/2021	10	1	1	Efectivo Caja		485.00	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	1	1	Efectivo Caja		0.00	485.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	01/10/2021	10	1	1	Efectivo Caja		255.00	0.00	
		16.0	01/10/2021	10	1	1	Efectivo Caja		0.00	255.00	
		1.0	04/10/2021	10	2	2	Efectivo Caja		420.00	0.00	
		8.0	04/10/2021	10	2	2	Efectivo Caja		0.00	420.00	
		9.0	04/10/2021	10	2	2	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		16.0	04/10/2021	10	2	2	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	05/10/2021	10	3	3	Efectivo Caja		435.00	0.00	
		8.0	05/10/2021	10	3	3	Efectivo Caja		0.00	435.00	
		9.0	05/10/2021	10	3	3	Efectivo Caja		105.00	0.00	
		16.0	05/10/2021	10	3	3	Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		380.00	0.00	
		8.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		0.00	380.00	
		9.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		120.00	0.00	
		16.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		0.00	120.00	
		17.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	06/10/2021	10	5	5	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		140.00	0.00	
		8.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		0.00	140.00	
		9.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	07/10/2021	10	6	6	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		585.00	0.00	
		8.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		0.00	585.00	
		9.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		170.00	0.00	
		16.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		0.00	170.00	
		17.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	08/10/2021	10	7	7	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	08/10/2021	10	8	8	Efectivo Caja		1,044.00	0.00	
		8.0	08/10/2021	10	8	9	Efectivo Caja		0.00	1,044.00	
		1.0	08/10/2021	10	9	9	Efectivo Caja		10,962.00	0.00	
		8.0	08/10/2021	10	9	9	Efectivo Caja		0.00	10,962.00	
		1.0	11/10/2021	10	10	10	Efectivo Caja		40.00	0.00	
		8.0	11/10/2021	10	10	10	Efectivo Caja		0.00	40.00	
		1.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		260.00	0.00	
		8.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		0.00	260.00	
		9.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		105.00	0.00	
		24.0	12/10/2021	10	11	11	Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	13/10/2021	10	12	12	Efectivo Caja		340.00	0.00	
		8.0	13/10/2021	10	12	12	Efectivo Caja		0.00	340.00	
		1.0	14/10/2021	10	13	13	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		8.0	14/10/2021	10	13	13	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		195.00	0.00	
		8.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		0.00	195.00	
		9.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		70.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/10/2021	10	14	14	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	19/10/2021	10	15	15	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		8.0	19/10/2021	10	15	15	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		695.00	0.00	
		8.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		0.00	695.00	
		9.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		24.0	20/10/2021	10	16	16	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	21/10/2021	10	17	17	Efectivo Caja		335.00	0.00	
		8.0	21/10/2021	10	17	17	Efectivo Caja		0.00	335.00	
		9.0	21/10/2021	10	17	17	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	21/10/2021	10	17	17	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		400.00	0.00	
		8.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		0.00	400.00	
		9.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	22/10/2021	10	18	18	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	25/10/2021	10	19	19	Efectivo Caja		55.00	0.00	
		8.0	25/10/2021	10	19	19	Efectivo Caja		0.00	55.00	
		1.0	26/10/2021	10	20	20	Efectivo Caja		160.00	0.00	
		8.0	26/10/2021	10	20	20	Efectivo Caja		0.00	160.00	
		9.0	26/10/2021	10	20	20	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		16.0	26/10/2021	10	20	20	Efectivo Caja		0.00	70.00	
		1.0	27/10/2021	10	21	21	Efectivo Caja		120.00	0.00	
		8.0	27/10/2021	10	21	21	Efectivo Caja		0.00	120.00	
		9.0	27/10/2021	10	21	21	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	27/10/2021	10	21	21	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	28/10/2021	10	22	22	Efectivo Caja		220.00	0.00	
		8.0	28/10/2021	10	22	22	Efectivo Caja		0.00	220.00	
		9.0	28/10/2021	10	22	22	Efectivo Caja		255.00	0.00	
		16.0	28/10/2021	10	22	22	Efectivo Caja		0.00	255.00	
		1.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		198.00	0.00	
		8.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		0.00	198.00	
		9.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		170.00	0.00	
		16.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		0.00	170.00	
		17.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		105.00	0.00	
		24.0	03/11/2021	11	1	1	Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	04/11/2021	11	2	2	Efectivo Caja		97.50	0.00	
		8.0	04/11/2021	11	2	2	Efectivo Caja		0.00	97.50	
		9.0	04/11/2021	11	2	2	Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	04/11/2021	11	2	2	Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		310.00	0.00	
		8.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		0.00	310.00	
		9.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	05/11/2021	11	3	3	Efectivo Caja		0.00	70.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/11/2021	11	1	5	5 Efectivo Caja		353.00	0.00	
		8.0	09/11/2021	11	1	5	5 Efectivo Caja		0.00	353.00	
		1.0	10/11/2021	11	1	6	6 Efectivo Caja		278.00	0.00	
		8.0	10/11/2021	11	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	278.00	
		9.0	10/11/2021	11	1	6	6 Efectivo Caja		53.00	0.00	
		16.0	10/11/2021	11	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	53.00	
		1.0	11/11/2021	11	1	7	7 Efectivo Caja		181.00	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	1	7	7 Efectivo Caja		0.00	181.00	
		1.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		775.00	0.00	
		8.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	775.00	
		9.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		105.00	0.00	
		24.0	22/11/2021	11	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	23/11/2021	11	1	9	9 Efectivo Caja		122.50	0.00	
		8.0	23/11/2021	11	1	9	9 Efectivo Caja		0.00	122.50	
		1.0	24/11/2021	11	1	10	10 Efectivo Caja		53.00	0.00	
		8.0	24/11/2021	11	1	10	10 Efectivo Caja		0.00	53.00	
		9.0	24/11/2021	11	1	10	10 Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	24/11/2021	11	1	10	10 Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	25/11/2021	11	1	11	11 Efectivo Caja		8,874.00	0.00	
		8.0	25/11/2021	11	1	11	11 Efectivo Caja		0.00	8,874.00	
		1.0	12/11/2021	11	1	12	12 Efectivo Caja		6,786.00	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	1	12	12 Efectivo Caja		0.00	6,786.00	
		1.0	25/11/2021	11	1	13	13 Efectivo Caja		288.00	0.00	
		8.0	25/11/2021	11	1	13	13 Efectivo Caja		0.00	288.00	
		9.0	25/11/2021	11	1	13	13 Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	25/11/2021	11	1	13	13 Efectivo Caja		0.00	85.00	
		1.0	27/11/2021	11	1	14	14 Efectivo Caja		328.00	0.00	
		8.0	27/11/2021	11	1	14	14 Efectivo Caja		0.00	328.00	
		9.0	27/11/2021	11	1	14	14 Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	27/11/2021	11	1	14	14 Efectivo Caja		0.00	35.00	
		1.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		172.50	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		0.00	172.50	
		9.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		170.00	0.00	
		16.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		0.00	170.00	
		17.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		105.00	0.00	
		24.0	29/11/2021	11	1	15	15 Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	30/11/2021	11	1	16	16 Efectivo Caja		180.00	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	1	16	16 Efectivo Caja		0.00	180.00	
		1.0	30/11/2021	11	1	17	17 Efectivo Caja		10,440.00	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	1	17	17 Efectivo Caja		0.00	10,440.00	
		1.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		35.00	0.00	
		8.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		0.00	35.00	
		9.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		0.00	35.00	
		17.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		105.00	0.00	
		24.0	02/12/2021	12	1	1	1 Efectivo Caja		0.00	105.00	
		1.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		220.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		0.00	220.00	
		9.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		18.00	0.00	
		16.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		0.00	18.00	
		17.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		230.00	0.00	
		24.0	03/12/2021	12	1	2	2 Efectivo Caja		0.00	230.00	
		1.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		258.00	0.00	
		8.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		0.00	258.00	
		9.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		255.00	0.00	
		16.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		0.00	255.00	
		17.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		0.00	70.00	
		25.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		370.00	0.00	
		32.0	06/12/2021	12	1	3	3 Efectivo Caja		0.00	370.00	
		1.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		290.00	0.00	
		8.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		0.00	290.00	
		9.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		140.00	0.00	
		16.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		0.00	140.00	
		17.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		110.00	0.00	
		24.0	07/12/2021	12	1	5	5 Efectivo Caja		0.00	110.00	
		1.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		200.00	0.00	
		8.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	200.00	
		9.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		85.00	0.00	
		16.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	85.00	
		17.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		70.00	0.00	
		22.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	70.00	
		23.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		185.00	0.00	
		30.0	09/12/2021	12	1	6	6 Efectivo Caja		0.00	185.00	
		1.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		180.00	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		0.00	180.00	
		9.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		255.00	0.00	
		16.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		0.00	255.00	
		17.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		70.00	0.00	
		24.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		0.00	70.00	
		25.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		330.00	0.00	
		32.0	10/12/2021	12	1	7	7 Efectivo Caja		0.00	330.00	
		1.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		630.00	0.00	
		8.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	630.00	
		9.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		70.00	0.00	
		16.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	70.00	
		17.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		390.00	0.00	
		24.0	13/12/2021	12	1	8	8 Efectivo Caja		0.00	390.00	
		1.0	14/12/2021	12	1	9	9 Efectivo Caja		380.00	0.00	
		8.0	14/12/2021	12	1	9	9 Efectivo Caja		0.00	380.00	
		1.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		40.00	0.00	
		8.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		0.00	40.00	
		9.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		35.00	0.00	
		16.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		0.00	35.00	
		17.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		165.00	0.00	
		24.0	15/12/2021	12	1	10	10 Efectivo Caja		0.00	165.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 16/12/2021	12	I 11	11	Efectivo Caja		85.00	0.00	
		8.0 16/12/2021	12	I 11	11	Efectivo Caja		0.00	85.00	
		9.0 16/12/2021	12	I 11	11	Efectivo Caja		380.00	0.00	
		16.0 16/12/2021	12	I 11	11	Efectivo Caja		0.00	380.00	
		1.0 17/12/2021	12	I 12	12	Efectivo Caja		160.00	0.00	
		8.0 17/12/2021	12	I 12	12	Efectivo Caja		0.00	160.00	
						TOTAL:		**149,089.50**	**177,248.50**	
1111	000000003	0000000000000001	0005			Fondo Fijo de Caja (L.C. Salvador Yescas Eusebio)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	01	E	14	230	Fondo Fijo de Caja (L.C. Salvador Yescas Eusebio), ejerc.2021	8,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	3	3	Efectivo Fondo Fijo de Caja (L.C. Salvador Yescas Eusebio)	0.00	8,000.00
						TOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

1111	000000003	0000000000000001	0007			Fondo Fijo de Caja (Iran francisco Rocha Mendoza)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	01	E	15	231	Fondo Fijo de Caja (Iran francisco Rocha Mendoza)	8,000.00	0.00
2.0	29/10/2021	10	D	4	4	Efectivo Fondo Fijo de Caja (Iran francisco Rocha Mendoza)	0.00	8,000.00
						TOTAL:	**8,000.00**	**8,000.00**

1112						Bancos/Tesorería	623,577.05	7,293,992.29	7,800,983.11	116,586.23
1112	000000004	0000000000000006				SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346	623,577.05	7,293,992.29	7,800,983.11	116,586.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/01/2021	01	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISSEMYM	0.00	475.34
8.0	13/01/2021	01	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CAIINTELLIGENT SA DE CV	0.00	29,900.00
110.0	14/01/2021	01	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA.	0.00	134,768.54
2.0	15/01/2021	01	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT	0.00	162,495.00
8.0	15/01/2021	01	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUX	0.00	5,745.00
8.0	22/01/2021	01	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA COORPORACION DE P	0.00	15,080.00
8.0	22/01/2021	01	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, EXABITE CONSULTING SA DE	0.00	5,220.00
8.0	27/01/2021	01	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGENIERIA MEMOS ELECTR	0.00	4,060.00
8.0	29/01/2021	01	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I	0.00	1,967.00
8.0	28/01/2021	01	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU	0.00	4,002.00
110.0	29/01/2021	01	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 2A QNA.	0.00	145,782.48
8.0	29/01/2021	01	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SOFIMEX	0.00	9,363.12
8.0	14/01/2021	01	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEGUROS BANORTE	0.00	11,196.22
2.0	07/01/2021	01	E	14	230	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH. 230, SALVADOR YESCAS	0.00	8,000.00
2.0	07/01/2021	01	E	15	231	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH.231, IRAN FRANCISCO RC	0.00	8,000.00
9.0	15/01/2021	01	E	16	232	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH.232, ALMA ANGELINA HER	0.00	3,013.94
12.0	15/01/2021	01	E	17	233	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH.233, LILIANA MEJIA ROME	0.00	7,313.84
8.0	15/01/2021	01	E	18	234	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH.234, MARGARITA NAVA SA	0.00	900.00
8.0	27/01/2021	01	E	19	235	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH.235 CESAR ALEJANDRO D	0.00	2,500.00
12.0	29/01/2021	01	E	20	236	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CH. 236 LILIANA MEJIA ROME	0.00	7,313.84
64.0	29/01/2021	01	E	21	237	BANORTE Cta. 1046149346, CH. 237, SALVADOR YESCAS EUSEBIO	0.00	6,637.11
8.0	29/01/2021	01	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. BANCARIOS	0.00	29.00
7.0	13/01/2021	01	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS JURIDICOS	425.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/01/2021	01	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		7.0	18/01/2021	01	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS JURIDICOS		255.00	0.00	
		15.0	18/01/2021	01	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		7.0	22/01/2021	01	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS JURIDICOS		255.00	0.00	
		15.0	22/01/2021	01	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		7.0	27/01/2021	01	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JURIDICOS		255.00	0.00	
		15.0	27/01/2021	01	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSICOLOGICOS		35.00	0.00	
		1.0	15/01/2021	01	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES BANCARIOS DIC.		249.41	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ENERO 21		7,365.00	0.00	
		8.0	10/02/2021	02	E	1	238	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA MENDOZA HDEZ		0.00	1,400.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	2	239	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		8.0	15/02/2021	02	E	3	240	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA MENDOZA HDEZ		0.00	1,400.00	
		64.0	18/02/2021	02	E	4	241	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	8,000.00	
		8.0	22/02/2021	02	E	5	242	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA SALAS		0.00	900.00	
		8.0	22/02/2021	02	E	6	243	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, FRANCISCO VALENCIA MENC		0.00	2,800.00	
		99.0	26/02/2021	02	E	7	244	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,286.20	
		12.0	26/02/2021	02	E	8	245	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		9.0	26/02/2021	02	E	9	246	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CARLOS VALENTIN HDEZ GA		0.00	5,021.96	
		2.0	03/02/2021	02	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISSEMYM		0.00	6,522.22	
		113.0	05/02/2021	02	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM		0.00	10,358.00	
		4.0	05/02/2021	02	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	7,200.00	
		8.0	08/02/2021	02	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	11,600.00	
		8.0	08/02/2021	02	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	2,784.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT. ENERO 21		0.00	31,581.00	
		110.0	12/02/2021	02	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A QUINCENA, DE CONFIANZ		0.00	42,074.59	
		111.0	12/02/2021	02	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A QUINCENA EVENTUALES		0.00	99,596.91	
		4.0	18/02/2021	02	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE CV		0.00	5,849.90	
		8.0	19/02/2021	02	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S DE C.V		0.00	1,350.24	
		8.0	19/02/2021	02	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,800.00	
		8.0	24/02/2021	02	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	12,006.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CFE		0.00	3,470.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA.		0.00	1,966.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUXILIAR		0.00	6,628.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	26	26	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	9,500.40	
		9.0	26/02/2021	02	E	27	27	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR ANTONIO AYALA LOI		0.00	12,000.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	28	28	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIC		0.00	12,000.00	
		110.0	26/02/2021	02	E	29	29	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA EVENTUAL 1RA		0.00	99,510.45	
		111.0	26/02/2021	02	E	29	29	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA CONFIANZA 1R		0.00	42,074.59	
		8.0	19/02/2021	02	E	30	30	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	5,800.00	
		8.0	28/02/2021	02	E	31	31	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BANCARIAS		0.00	69.60	
		7.0	01/02/2021	02	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Medicos dia 8 de febr		35.00	0.00	
		15.0	01/02/2021	02	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos dia 8 de feb		155.00	0.00	
		1.0	18/02/2021	02	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES BANCARIOS ENE		64.29	0.00	
		7.0	22/02/2021	02	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Médicos dia 22 de fet		175.00	0.00	
		15.0	22/02/2021	02	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos dia 22 de fe		340.00	0.00	
		23.0	22/02/2021	02	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologicos dia 22 d		35.00	0.00	
		7.0	24/02/2021	02	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, dia 24 de febrero 2021		70.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	24/02/2021	02	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos 24 de febrer		255.00	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO CORRESPONDIEN		496,521.73	0.00	
		57.0	04/03/2021	03	C	1	247	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	8,000.00	
		8.0	05/03/2021	03	C	2	248	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA SALAS		0.00	688.00	
		8.0	08/03/2021	03	C	3	249	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, RAFAEL PEREZ VALENCIA		0.00	2,500.00	
		106.0	12/03/2021	03	C	4	250	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,983.55	
		12.0	12/03/2021	03	C	5	251	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		1.0	19/03/2021	03	C	6	252	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	19/03/2021	03	C	6	252	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	19/03/2021	03	C	7	253	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PABLO ROSENDO ESTRADA I		0.00	410.00	
		8.0	19/03/2021	03	C	8	254	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA SALAS		0.00	896.00	
		85.0	24/03/2021	03	C	9	255	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,955.87	
		9.0	24/03/2021	03	C	10	256	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	2,659.90	
		12.0	25/03/2021	03	C	11	257	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		4.0	03/03/2021	03	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	10,390.22	
		120.0	05/03/2021	03	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM 3 POR CIENTO		0.00	11,268.00	
		8.0	08/03/2021	03	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMNINGU		0.00	4,290.03	
		6.0	08/03/2021	03	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMINGUE		0.00	4,290.03	
		8.0	08/03/2021	03	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	7,304.00	
		8.0	10/03/2021	03	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR JULIO MENDOZA LC		0.00	10,000.00	
		8.0	11/03/2021	03	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMINGUE		0.00	4,290.03	
		8.0	11/03/2021	03	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMINGUE		0.00	1,012.68	
		8.0	11/03/2021	03	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS GABRIEL GARCIA HERN		0.00	45,820.00	
		110.0	12/03/2021	03	E	10	10	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA EVENTUAL 1RA		0.00	99,960.84	
		111.0	12/03/2021	03	E	10	10	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA CONFIANZA 1R		0.00	42,074.59	
		2.0	12/03/2021	03	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT FEBRERO 2021		0.00	31,483.00	
		15.0	17/03/2021	03	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	2,784.00	
		8.0	18/03/2021	03	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	6,960.00	
		8.0	18/03/2021	03	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CARLOS RAUL ALVA QUIROZ		0.00	16,800.00	
		15.0	18/03/2021	03	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	4,615.64	
		8.0	24/03/2021	03	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	46,400.00	
		29.0	24/03/2021	03	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	12,352.84	
		100.0	24/03/2021	03	E	18	18	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO 1ER PERIODO 1RA ETAI		0.00	28,439.65	
		101.0	24/03/2021	03	E	18	18	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO 1ER PERIODO 1RA ETAI		0.00	16,144.17	
		110.0	24/03/2021	03	E	19	19	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA EVENTUAL 2DA		0.00	100,450.62	
		111.0	24/03/2021	03	E	19	19	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA CONFIANZA 2D		0.00	41,788.27	
		6.0	25/03/2021	03	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORACION DE PR		0.00	11,600.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	4,640.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,967.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR JULIO ANTONIO AYA		0.00	6,000.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	26	26	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIG		0.00	6,000.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	27	27	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PATRICIO VALENCIA SANCHE		0.00	20,000.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	28	28	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS BANCARIOS MAR		0.00	98.60	
		7.0	05/03/2021	03	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios, Médicos 05 de mzo 2		105.00	0.00	
		15.0	05/03/2021	03	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, dia 05 de marzo 2021		170.00	0.00	
		7.0	10/03/2021	03	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Médicos, dia 10 de m		35.00	0.00	
		15.0	10/03/2021	03	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos dia 10 de m		255.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	10/03/2021	03	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologicos dia 10 d		35.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES BANCARIOS FEB		57.17	0.00	
		7.0	24/03/2021	03	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Médicos dia 24 de ma		105.00	0.00	
		15.0	24/03/2021	03	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos dia 24 de m		85.00	0.00	
		23.0	24/03/2021	03	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologicos, dia 24 c		70.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos dia 26 de m		35.00	0.00	
		7.0	16/03/2021	03	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Desayunos escolares febrero 2		8,838.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Deposito del Banco		7,193.83	0.00	
		1.0	08/03/2021	03	I	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO CORRESPONDIEN		667,136.03	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	I	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS 2020		10,000.00	0.00	
		29.0	07/04/2021	04	C	1	258	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	7,939.00	
		8.0	07/04/2021	04	C	2	259	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA MENDOZA HERNA		0.00	1,200.00	
		8.0	08/04/2021	04	C	3	260	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA EUGENIA VALENCIA EI		0.00	2,500.00	
		8.0	08/04/2021	04	C	4	261	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GUISELLE DURAN FLORES		0.00	3,500.00	
		8.0	08/04/2021	04	C	5	262	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ERICK ALI BRECEDA NORIEG		0.00	3,000.00	
		85.0	09/04/2021	04	C	6	263	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADR YESCAS EUSEBIO		0.00	7,723.95	
		12.0	14/04/2021	04	C	7	264	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		8.0	15/04/2021	04	C	8	265	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ANA LAURA GONZALEZ ORTE		0.00	2,000.00	
		8.0	19/04/2021	04	C	9	266	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VERONICA MORALES ALONS		0.00	2,000.00	
		8.0	20/04/2021	04	C	10	267	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA DE LOURDES HIGUER		0.00	2,000.00	
		8.0	21/04/2021	04	C	11	268	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HERMILA AMARO RODRIGUE		0.00	900.00	
		8.0	22/04/2021	04	C	12	269	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA SALAS		0.00	896.00	
		8.0	22/04/2021	04	C	13	270	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE JESUS VALENCIA ESTR		0.00	8,000.00	
		8.0	23/04/2021	04	C	14	271	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LIDIA MARTINEZ VALENCIA		0.00	1,190.00	
		1.0	27/04/2021	04	C	15	272	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	27/04/2021	04	C	15	272	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	27/04/2021	04	C	16	273	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, AGUSTIN AGUIRRE VALENCIA		0.00	2,088.00	
		8.0	27/04/2021	04	C	17	274	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA SABINA GALLARDO G.		0.00	2,088.00	
		1.0	27/04/2021	04	C	18	275	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	27/04/2021	04	C	18	275	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	27/04/2021	04	C	19	276	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ALEJANDRA CEDEÑO MATEO		0.00	2,088.00	
		8.0	28/04/2021	04	C	20	277	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MONICA JORGE HERNANDEZ		0.00	1,500.00	
		1.0	28/04/2021	04	C	21	278	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	28/04/2021	04	C	21	278	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	28/04/2021	04	C	22	279	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ALBERTA SEGURA		0.00	2,088.00	
		8.0	28/04/2021	04	C	23	280	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA CASTILLO ALVAREZ		0.00	2,088.00	
		12.0	29/04/2021	04	C	24	281	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	7,313.84	
		36.0	30/04/2021	04	C	25	282	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	7,924.00	
		50.0	30/04/2021	04	C	26	283	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,944.62	
		2.0	05/04/2021	04	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISSEMYM		0.00	29,219.39	
		4.0	06/04/2021	04	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	16,121.81	
		120.0	01/04/2021	04	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	12,335.00	
		8.0	08/04/2021	04	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	7,954.00	
		6.0	08/04/2021	04	E	5	0	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA DE LOURDES MARTIN		0.00	8,438.00	
		8.0	13/04/2021	04	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE C.V.		0.00	8,151.09	
		8.0	13/04/2021	04	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	2,784.00	
		8.0	13/04/2021	04	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,104.00	
		6.0	13/04/2021	04	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GUSTAVO ARREDONDO GON		0.00	9,280.00	
		2.0	14/04/2021	04	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIO DE ADMINISTRACI		0.00	36,872.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	14/04/2021	04	E	11	11	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA EVENTUAL 1A (		0.00	100,709.83	
		111.0	14/04/2021	04	E	11	11	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA CONFIANZA 1A		0.00	42,074.59	
		8.0	15/04/2021	04	E	12	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HUMBERO FRANCISCO ZAM(		0.00	9,280.00	
		8.0	21/04/2021	04	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	148.00	
		9.0	21/04/2021	04	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		9.52	0.00	
		8.0	23/04/2021	04	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMO AUXILIARE		0.00	7,954.00	
		8.0	27/04/2021	04	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	2,668.00	
		8.0	27/04/2021	04	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		8.0	27/04/2021	04	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,967.00	
		15.0	28/04/2021	04	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS GABRIEL GARCIA HERN		0.00	23,490.00	
		8.0	28/04/2021	04	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISION FEDERAL DE ELE(		0.00	3,156.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR ANTONIO AYALA LOI		0.00	6,000.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIG		0.00	6,000.00	
		8.0	29/04/2021	04	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S DE C.V.		0.00	2,204.00	
		103.0	29/04/2021	04	E	23	23	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA EVENTUAL 2A (		0.00	100,709.83	
		104.0	29/04/2021	04	E	23	23	SMDIF BANORTE No Cta 1046149346, PAGO NOMINA CONFIANZA 2A		0.00	38,586.37	
		8.0	30/04/2021	04	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	9,050.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BANCARIAS		0.00	63.80	
		7.0	09/04/2021	04	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, serv.medicos 09 abril 21		35.00	0.00	
		15.0	09/04/2021	04	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JURIDICOS 09 ABRIL 2		225.00	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES BANCARIOS MZ(		76.07	0.00	
		7.0	15/04/2021	04	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS MEDICOS DIA 15 .		70.00	0.00	
		15.0	15/04/2021	04	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 15 DE ABRIL 21		120.00	0.00	
		23.0	15/04/2021	04	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 15 DE ABRIL 21 SERV. PS		70.00	0.00	
		7.0	20/04/2021	04	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 20 ABRIL 21		105.00	0.00	
		15.0	20/04/2021	04	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 20 DE ABRIL 21		120.00	0.00	
		23.0	20/04/2021	04	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 20 DE ABRIL 21		35.00	0.00	
		7.0	22/04/2021	04	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 22 ABRIL 21 SERV. MEDIC		35.00	0.00	
		15.0	22/04/2021	04	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 22 DE ABRIL SERV. JURID		255.00	0.00	
		23.0	22/04/2021	04	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 22 DE ABRIL SERVICIOS I		35.00	0.00	
		7.0	27/04/2021	04	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS MEDICOS DIA 27		140.00	0.00	
		15.0	27/04/2021	04	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS JURIDICOS DIA 2:		120.00	0.00	
		7.0	26/04/2021	04	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESCOLARES MA		8,838.00	0.00	
		7.0	29/04/2021	04	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS MEDICOS DIA 29		105.00	0.00	
		15.0	29/04/2021	04	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JURIDICOS DIA 29 DE /		170.00	0.00	
		23.0	29/04/2021	04	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS PSICOLOGICOS I		35.00	0.00	
		1.0	06/04/2021	04	I	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO MES DE MARZO 2(		789,237.96	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	C	1	284	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GLADYS IRASEMA		0.00	1,500.00	
		9.0	13/05/2021	05	C	2	285	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		1.0	17/05/2021	05	C	3	286	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	17/05/2021	05	C	3	286	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	17/05/2021	05	C	4	287	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA MAGDALEN		0.00	2,000.00	
		92.0	21/05/2021	05	C	5	288	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,990.44	
		8.0	24/05/2021	05	C	6	289	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA		0.00	896.00	
		8.0	24/05/2021	05	C	7	290	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GABRIELA DE LA R		0.00	2,000.00	
		8.0	26/05/2021	05	C	8	291	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JAQUELINNE MON		0.00	900.00	
		8.0	26/05/2021	05	C	9	292	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ADRIANA MARTINE		0.00	1,000.00	
		8.0	26/05/2021	05	C	10	293	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MA. DE JESUS RO!		0.00	1,000.00	
		8.0	27/05/2021	05	C	11	294	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, YEIMI TORRES CH.		0.00	7,000.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/05/2021	05	C	12	295	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARISOL RAMIREZ		0.00	5,000.00	
		22.0	31/05/2021	05	C	13	296	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO		0.00	7,994.01	
		1.0	31/05/2021	05	C	14	297	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	14	297	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	C	15	298	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	15	298	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		57.0	31/05/2021	05	C	16	299	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	6,528.50	
		8.0	03/05/2021	05	E	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ		0.00	5,800.00	
		8.0	06/05/2021	05	E	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,852.63	
		8.0	06/05/2021	05	E	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,290.03	
		113.0	07/05/2021	05	E	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	10,658.00	
		8.0	10/05/2021	05	E	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, OSCAR CARRASC		0.00	2,053.20	
		29.0	10/05/2021	05	E	6	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	5,508.26	
		29.0	11/05/2021	05	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	6,175.26	
		2.0	10/05/2021	05	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT SERVICIO DE		0.00	31,752.00	
		110.0	14/05/2021	05	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS AUSEBIC		0.00	40,471.49	
		111.0	14/05/2021	05	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	102,193.85	
		8.0	17/05/2021	05	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S DE C.V.		0.00	2,255.97	
		8.0	17/05/2021	05	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	9,280.00	
		8.0	21/05/2021	05	E	12	12	BANORTE SMDIF No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	10,000.00	
		8.0	27/05/2021	05	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM SAS DE CV		0.00	2,678.84	
		8.0	28/05/2021	05	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,966.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	7,609.60	
		110.0	28/05/2021	05	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	106,209.83	
		111.0	28/05/2021	05	E	17	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	41,859.54	
		9.0	31/05/2021	05	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIC		0.00	6,000.00	
		9.0	31/05/2021	05	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR ANTONIO AYALA LOI		0.00	6,000.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	12,790.84	
		8.0	31/05/2021	05	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BANCARIAS		0.00	69.60	
		8.0	06/05/2021	05	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEGUROS BANORTE		0.00	7,941.10	
		8.0	06/05/2021	05	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEGUROS BANORTE		0.00	4,444.76	
		17.0	07/05/2021	05	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS 7 DE MAYO		330.00	0.00	
		1.0	06/05/2021	05	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES BANACRIOS ABR		127.81	0.00	
		17.0	11/05/2021	05	I	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS 11 DE MAYO		473.00	0.00	
		12.0	13/05/2021	05	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 13 DE MAYO		425.00	0.00	
		17.0	18/05/2021	05	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 18 DE MAYO		685.00	0.00	
		7.0	25/05/2021	05	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 25 DE MAYO		170.00	0.00	
		15.0	25/05/2021	05	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 25 DE MAYO		85.00	0.00	
		23.0	25/05/2021	05	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 25 DE MAYO		70.00	0.00	
		7.0	27/05/2021	05	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 27 DE MAYO		265.00	0.00	
		15.0	27/05/2021	05	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 27 DE MAYO		255.00	0.00	
		23.0	27/05/2021	05	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 27 DE MAYO		70.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 31 DE MAYO		240.00	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 31 DE MAYO		85.00	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346. DIA 31 DE MAYO		35.00	0.00	
		1.0	07/05/2021	05	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO		701,908.03	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	C	1	300	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE RAMON CARLOS MART		0.00	800.00	
		8.0	01/06/2021	06	C	2	301	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, EDITH LOPEZ VALENCIA		0.00	2,000.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/06/2021	06	C	3	302	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	4,015.98	
		78.0	15/06/2021	06	C	4	303	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,995.00	
		8.0	22/06/2021	06	C	5	304	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARGARITA NAVA SALAS		0.00	896.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	6	305	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GLORIA GONZALEZ ROSALE:		0.00	7,596.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	7	306	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA AGUILAR OLMOS		0.00	7,596.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	8	307	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA MAGDALENA ROMERC		0.00	7,695.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	9	308	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUCIA CRISTINA REYES CAL\		0.00	7,695.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	10	309	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SARAHI FERIA SILVA		0.00	7,596.00	
		8.0	23/06/2021	06	C	11	310	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, FACUNDA NATALIA MARTINE:		0.00	2,500.00	
		9.0	28/06/2021	06	C	12	311	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	4,015.98	
		106.0	28/06/2021	06	C	13	312	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS AUSEBIC		0.00	8,000.00	
		22.0	29/06/2021	06	C	14	313	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	7,714.01	
		16.0	29/06/2021	06	C	15	314	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIAA MEJIA ROMERO		0.00	12,864.01	
		16.0	01/06/2021	06	C	16	315	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARIA MAGDALENA SEDANO		0.00	15,752.65	
		16.0	30/06/2021	06	C	17	316	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ARELI FLORES PERFECTO		0.00	13,621.12	
		2.0	03/06/2021	06	E	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		0.00	9,552.21	
		106.0	07/06/2021	06	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	10,516.00	
		8.0	11/06/2021	06	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE C.V.		0.00	3,325.01	
		8.0	11/06/2021	06	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE C.V.		0.00	1,449.88	
		8.0	14/06/2021	06	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE C.V.		0.00	2,074.08	
		15.0	14/06/2021	06	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE JOAQUIN AGUILAR QUI		0.00	2,320.00	
		2.0	14/06/2021	06	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT SERVICIO DE ADMINISTF		0.00	30,844.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, J. JESUS MARTINEZ VALENCI		0.00	17,400.00	
		110.0	14/06/2021	06	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	144,053.39	
		22.0	18/06/2021	06	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,405.60	
		8.0	18/06/2021	06	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, OCTAVIO ESPINOZA MENDOZ		0.00	52,200.00	
		8.0	25/06/2021	06	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	2,165.00	
		8.0	28/06/2021	06	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISION FEDERAL DE ELE(		0.00	2,981.00	
		8.0	28/06/2021	06	E	14	0	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,967.00	
		9.0	28/06/2021	06	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, HECTOR ANTONIO AYALA LOI		0.00	6,000.00	
		9.0	28/06/2021	06	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIC		0.00	6,000.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICETE ALVAREZ RUEDA		0.00	21,460.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,220.00	
		117.0	29/06/2021	06	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	151,582.28	
		86.0	29/06/2021	06	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	34,418.11	
		8.0	30/06/2021	06	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGL		0.00	4,002.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA S..		0.00	10,336.39	
		8.0	30/06/2021	06	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		212.0	30/06/2021	06	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, AGUINALDO		0.00	293,882.83	
		8.0	30/06/2021	06	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BANCARIAS		0.00	81.20	
		7.0	01/06/2021	06	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios medicos 0		85.00	0.00	
		15.0	01/06/2021	06	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologic		35.00	0.00	
		7.0	08/06/2021	06	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios medicos 0		295.00	0.00	
		15.0	08/06/2021	06	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologic		105.00	0.00	
		7.0	11/06/2021	06	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos 1		280.00	0.00	
		15.0	11/06/2021	06	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios juridicos 1		85.00	0.00	
		23.0	11/06/2021	06	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicologic		70.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 Intereses bancarios -		173.20	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios medicos 1		120.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/06/2021	06	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Juridicos		85.00	0.00	
		23.0	15/06/2021	06	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		105.00	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Médicos		140.00	0.00	
		15.0	17/06/2021	06	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		70.00	0.00	
		7.0	22/06/2021	06	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos		460.00	0.00	
		15.0	22/06/2021	06	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		7.0	24/06/2021	06	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos		135.00	0.00	
		15.0	24/06/2021	06	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		23.0	24/06/2021	06	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		105.00	0.00	
		7.0	28/06/2021	06	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos		160.00	0.00	
		15.0	28/06/2021	06	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		23.0	28/06/2021	06	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		70.00	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos		480.00	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		23.0	29/06/2021	06	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		35.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios médicos		75.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Servicios Psicológic		35.00	0.00	
		1.0	12/06/2021	06	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, Subsidio de Mayo 2		705,216.17	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO JUNIO		484,778.11	0.00	
		8.0	06/07/2021	07	C	1	317	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JAQUELINE ISABEL MONTELI		0.00	750.00	
		9.0	09/07/2021	07	C	2	318	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	1,323.24	
		9.0	09/07/2021	07	C	3	319	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	4,015.98	
		8.0	09/07/2021	07	C	4	320	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		0.00	800.00	
		113.0	19/07/2021	07	C	5	321	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,971.79	
		29.0	29/07/2021	07	C	6	322	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO ROCHA ME		0.00	7,977.51	
		9.0	29/07/2021	07	C	7	323	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROMERO		0.00	4,015.98	
		1.0	30/07/2021	07	C	8	324	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 (CANCELADO)		0.00	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	C	8	324	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 (CANCELADO)		0.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	C	9	325	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GABRIELA DE LA ROSA RAMI		0.00	2,000.00	
		64.0	30/07/2021	07	C	10	326	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		0.00	7,930.00	
		6.0	05/07/2021	07	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORACION DE PR		0.00	70,000.00	
		8.0	05/07/2021	07	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA LIDYA ANGELES VI		0.00	2,320.00	
		113.0	08/07/2021	07	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	22,066.00	
		8.0	08/07/2021	07	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	16,240.00	
		8.0	08/07/2021	07	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	10,440.00	
		30.0	08/07/2021	07	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PRIMA VACACIONAL SMDIF O		0.00	16,127.66	
		117.0	09/07/2021	07	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. EVENTUALE		0.00	102,693.85	
		118.0	09/07/2021	07	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. CONFIANZA		0.00	49,388.43	
		8.0	09/07/2021	07	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORACION DE PR		0.00	23,200.00	
		2.0	09/07/2021	07	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT, PAGO ISR JUNIO 2021		0.00	78,718.00	
		8.0	09/07/2021	07	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	3,364.00	
		8.0	21/07/2021	07	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	6,066.80	
		8.0	21/07/2021	07	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	2,784.00	
		8.0	21/07/2021	07	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,846.40	
		2.0	26/07/2021	07	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	34,800.00	
		8.0	28/07/2021	07	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMINGUE		0.00	4,764.47	
		8.0	28/07/2021	07	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S. DE C.V.		0.00	12,838.92	
		8.0	28/07/2021	07	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		0.00	16,300.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	29/07/2021	07	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PAGO NOMINA 2A QNA. JULIC		0.00	100,193.85	
		118.0	29/07/2021	07	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PAGO NOMINA 2A QNA. JULIC		0.00	49,388.43	
		8.0	29/07/2021	07	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORACION DE PR		0.00	11,600.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,967.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VERONICA JIMENEZ LOPEZ		0.00	6,000.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	14,091.57	
		92.0	30/07/2021	07	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	5,911.94	
		8.0	30/07/2021	07	E	26	26	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BANCARIAS		0.00	92.80	
		7.0	01/07/2021	07	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 01		300.00	0.00	
		15.0	01/07/2021	07	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 01		170.00	0.00	
		23.0	01/07/2021	07	I	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 1		105.00	0.00	
		7.0	02/07/2021	07	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 2		80.00	0.00	
		15.0	02/07/2021	07	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 2		85.00	0.00	
		23.0	02/07/2021	07	I	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 02		35.00	0.00	
		1.0	05/07/2021	07	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		235.37	0.00	
		7.0	05/07/2021	07	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 05		455.00	0.00	
		15.0	05/07/2021	07	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 5		85.00	0.00	
		23.0	05/07/2021	07	I	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 05		70.00	0.00	
		7.0	06/07/2021	07	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 06		20.00	0.00	
		15.0	06/07/2021	07	I	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 6		70.00	0.00	
		7.0	07/07/2021	07	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 07		170.00	0.00	
		15.0	07/07/2021	07	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 07		85.00	0.00	
		23.0	07/07/2021	07	I	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 07		70.00	0.00	
		7.0	08/07/2021	07	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 08		105.00	0.00	
		15.0	08/07/2021	07	I	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 08		85.00	0.00	
		7.0	09/07/2021	07	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 09		435.00	0.00	
		15.0	09/07/2021	07	I	8	8	BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 09		85.00	0.00	
		23.0	09/07/2021	07	I	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 09		70.00	0.00	
		7.0	19/07/2021	07	I	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESO DIA 19		325.00	0.00	
		15.0	19/07/2021	07	I	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 19		85.00	0.00	
		23.0	19/07/2021	07	I	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DIA 19		105.00	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	I	10	10	BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 22		315.00	0.00	
		15.0	22/07/2021	07	I	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 22		170.00	0.00	
		7.0	23/07/2021	07	I	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 23		255.00	0.00	
		15.0	23/07/2021	07	I	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 23		35.00	0.00	
		7.0	27/07/2021	07	I	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 27		30.00	0.00	
		13.0	27/07/2021	07	I	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 27		85.00	0.00	
		7.0	28/07/2021	07	I	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 28		35.00	0.00	
		15.0	28/07/2021	07	I	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 28		35.00	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	I	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 29		260.00	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	I	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 29		85.00	0.00	
		23.0	29/07/2021	07	I	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 29		35.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	I	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 30		220.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	I	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DESAYUNOS		7,308.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO JULIO		418,653.99	0.00	
		1.0	04/08/2021	08	C	1	327	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	04/08/2021	08	C	1	327	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/08/2021	08	C	2	328	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	04/08/2021	08	C	2	328	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	04/08/2021	08	C	3	329	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, FELIPE MARTINEZ		0.00	2,500.00	
		9.0	04/08/2021	08	C	4	330	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		85.0	16/08/2021	08	C	5	331	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,897.65	
		92.0	26/08/2021	08	C	6	332	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,987.41	
		9.0	31/08/2021	08	C	7	333	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		50.0	31/08/2021	08	C	8	334	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISCO		0.00	7,923.54	
		141.0	31/08/2021	08	C	9	335	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,987.99	
		7.0	31/08/2021	08	D	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESCOLARES MA		9,818.00	0.00	
		8.0	06/08/2021	08	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUXILIAR		0.00	5,846.00	
		113.0	09/08/2021	08	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL EDO DE MEX		0.00	11,521.00	
		3.0	10/08/2021	08	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMPLEMENTO ISSEMYM		0.00	1,283.66	
		4.0	10/08/2021	08	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		28.68	0.00	
		8.0	10/08/2021	08	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	6,351.00	
		117.0	12/08/2021	08	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QUINCENA SUELI		0.00	49,388.43	
		118.0	12/08/2021	08	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QUINCENA ASIMII		0.00	100,193.85	
		3.0	12/08/2021	08	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT		0.00	1,817.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS EUSEBIC		674.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT MZO 2019		0.00	1,426.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		516.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT NOV.19		0.00	1,782.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		520.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT ENERO 20		0.00	225.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		60.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT FEBRERO 20		0.00	306.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		78.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT MAYO 2020		0.00	784.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		184.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT JULIO 20		0.00	80.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		17.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT FEBRERO 21		0.00	1,896.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		196.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT MARZO 2021		0.00	761.00	
		4.0	12/08/2021	08	E	14	14	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCAS		64.00	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE ANTONIO GAYOSSO TC		0.00	59,160.00	
		2.0	13/08/2021	08	E	16	16	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT JULIO 2021		0.00	35,383.00	
		8.0	13/08/2021	08	E	17	17	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	78,619.00	
		8.0	13/08/2021	08	E	18	18	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUXILIAR		0.00	7,934.00	
		8.0	16/08/2021	08	E	19	19	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA ADK SA		0.00	58,000.00	
		8.0	17/08/2021	08	E	20	20	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCILIAZADORA WORLI		0.00	11,600.00	
		8.0	19/08/2021	08	E	21	21	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM SAS DE CV.		0.00	5,933.40	
		8.0	20/08/2021	08	E	22	22	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	2,378.00	
		8.0	24/08/2021	08	E	23	23	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	6,496.00	
		8.0	24/08/2021	08	E	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM SAS DE CV		0.00	2,476.11	
		8.0	25/08/2021	08	E	25	25	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,869.60	
		8.0	25/08/2021	08	E	26	26	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISION FEDERAL DE ELE(		0.00	2,629.00	
		8.0	27/08/2021	08	E	27	27	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,966.00	
		8.0	27/08/2021	08	E	28	28	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGL		0.00	4,002.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/08/2021	08	E	29	29	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		9.0	31/08/2021	08	E	30	30	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VERONICA JIMENEZ LOPEZ		0.00	12,000.00	
		9.0	31/08/2021	08	E	31	31	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERAS RODRIG		0.00	12,000.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	32	32	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO DOMINGUE:		0.00	5,951.15	
		8.0	31/08/2021	08	E	33	33	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPETLIXPA SA		0.00	14,400.11	
		117.0	31/08/2021	08	E	34	34	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUELDOS 2A QNA. AGOSTO		0.00	49,388.43	
		118.0	31/08/2021	08	E	34	34	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ASIMILADOS 2A QNA. AGOST		0.00	100,674.40	
		8.0	02/08/2021	08	E	35	35	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	6,171.20	
		8.0	09/08/2021	08	E	36	36	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	12,760.00	
		8.0	12/08/2021	08	E	37	37	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BERTHA ORTIZ RUEDA		0.00	14,094.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	38	38	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BAN		0.00	98.60	
		7.0	03/08/2021	08	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INGRESOS DIA 03		210.00	0.00	
		7.0	04/08/2021	08	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 04		450.00	0.00	
		15.0	04/08/2021	08	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC DIA 04		35.00	0.00	
		7.0	06/08/2021	08	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 06 /		660.00	0.00	
		15.0	06/08/2021	08	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR DIA 06 /		85.00	0.00	
		23.0	06/08/2021	08	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC DIA 06 .		70.00	0.00	
		7.0	09/08/2021	08	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 0S		1,410.00	0.00	
		15.0	09/08/2021	08	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 0E		105.00	0.00	
		7.0	10/08/2021	08	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 10		385.00	0.00	
		7.0	11/08/2021	08	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 11		680.00	0.00	
		7.0	12/08/2021	08	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 12 /		1,405.00	0.00	
		1.0	09/08/2021	08	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES JULIO		117.39	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 13		1,000.00	0.00	
		7.0	16/08/2021	08	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 16 /		1,865.00	0.00	
		7.0	17/08/2021	08	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 17		840.00	0.00	
		15.0	17/08/2021	08	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 17		35.00	0.00	
		7.0	18/08/2021	08	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 18		770.00	0.00	
		15.0	18/08/2021	08	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 1E		35.00	0.00	
		7.0	19/08/2021	08	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 19 /		665.00	0.00	
		7.0	20/08/2021	08	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 20 /		385.00	0.00	
		7.0	23/08/2021	08	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 23 /		780.00	0.00	
		15.0	23/08/2021	08	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC		35.00	0.00	
		7.0	24/08/2021	08	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 24		425.00	0.00	
		15.0	24/08/2021	08	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 24		35.00	0.00	
		7.0	25/08/2021	08	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 25		385.00	0.00	
		15.0	25/08/2021	08	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC		105.00	0.00	
		7.0	26/08/2021	08	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 26		335.00	0.00	
		7.0	27/08/2021	08	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 27 /		835.00	0.00	
		15.0	27/08/2021	08	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JUR.DIA 27 A		85.00	0.00	
		7.0	30/08/2021	08	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 30		440.00	0.00	
		15.0	30/08/2021	08	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 30		35.00	0.00	
		23.0	30/08/2021	08	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC		35.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 31		210.00	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JUR DIA 31 A		85.00	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 31		70.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	I	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346DESAYUNOS ESC. J		10,400.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	I	23	23	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESC.		3,654.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	I	24	24	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO AGOSTO 2021		497,828.81	0.00	

DIF OZUMBA
2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2021	08	I	26	26	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		18,159.00	0.00	
		134.0	13/09/2021	09	C	1	336	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,949.93	
		9.0	14/09/2021	09	C	2	337	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA RO		0.00	4,015.98	
		155.0	30/09/2021	09	C	3	338	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,556.10	
		9.0	30/09/2021	09	C	4	339	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA RO		0.00	4,015.98	
		8.0	01/09/2021	09	E	1	1	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUXILIAR		0.00	8,352.00	
		8.0	01/09/2021	09	E	2	2	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMOS AUXILIAR		0.00	2,923.00	
		113.0	08/09/2021	09	E	3	3	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ESTADO DE I		0.00	11,456.00	
		8.0	08/09/2021	09	E	4	4	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JAVIER REYES CASTILLO		0.00	3,037.01	
		8.0	08/09/2021	09	E	5	5	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA LYDIA ANGELES VI		0.00	4,151.00	
		2.0	10/09/2021	09	E	6	6	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT MES DE AGOSTO 21		0.00	34,683.00	
		8.0	10/09/2021	09	E	7	7	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ RUEDA		0.00	5,301.20	
		117.0	14/09/2021	09	E	8	8	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. SEPT 21, SU		0.00	49,388.43	
		118.0	14/09/2021	09	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. S		0.00	100,674.40	
		8.0	14/09/2021	09	E	9	9	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADORA WORLI		0.00	10,672.00	
		15.0	15/09/2021	09	E	10	10	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE JOAQUIN AGUILAR QUI		0.00	2,320.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	11	11	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GALVAN		0.00	1,740.00	
		8.0	29/09/2021	09	E	12	12	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM SAS DE CV		0.00	2,940.25	
		8.0	29/09/2021	09	E	13	13	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DAVALOS AGU		0.00	4,002.00	
		8.0	29/09/2021	09	E	14	14	BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAIDA PEREZ		0.00	3,451.00	
		8.0	29/09/2021	09	E	15	15	SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE MEXICO SA I		0.00	1,966.00	
		9.0	29/09/2021	09	E	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERA		0.00	12,000.00	
		9.0	29/09/2021	09	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VERONICA JIMENE		0.00	12,000.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,290.03	
		8.0	30/09/2021	09	E	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPI		0.00	14,400.00	
		117.0	30/09/2021	09	E	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 2A QNA. S		0.00	49,388.43	
		118.0	30/09/2021	09	E	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 2A QNA. A		0.00	100,674.40	
		50.0	30/09/2021	09	E	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ		0.00	10,669.97	
		8.0	30/09/2021	09	E	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BAN		0.00	63.80	
		7.0	01/09/2021	09	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MEDICOS D		195.00	0.00	
		7.0	02/09/2021	09	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 02		265.00	0.00	
		15.0	02/09/2021	09	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSICOLOGI		35.00	0.00	
		7.0	03/09/2021	09	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 03		20.00	0.00	
		7.0	06/09/2021	09	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 06		560.00	0.00	
		15.0	06/09/2021	09	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JURID DIA 0		85.00	0.00	
		7.0	07/09/2021	09	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 07		70.00	0.00	
		15.0	07/09/2021	09	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 07		85.00	0.00	
		23.0	07/09/2021	09	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 07		70.00	0.00	
		7.0	08/09/2021	09	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 08		265.00	0.00	
		7.0	09/09/2021	09	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 09		100.00	0.00	
		7.0	10/09/2021	09	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 10		415.00	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 13		214.00	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 14		70.00	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 15		85.00	0.00	
		7.0	17/09/2021	09	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MEDI DIA 17		320.00	0.00	
		7.0	20/09/2021	09	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 20		210.00	0.00	
		15.0	20/09/2021	09	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 20		85.00	0.00	
		23.0	20/09/2021	09	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC.DIA 20		35.00	0.00	
		1.0	10/09/2021	09	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		61.48	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/09/2021	09	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 21		280.00	0.00	
		15.0	21/09/2021	09	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC DIA 21		70.00	0.00	
		7.0	22/09/2021	09	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 22		40.00	0.00	
		15.0	22/09/2021	09	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 2		85.00	0.00	
		23.0	22/09/2021	09	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC.DIA 22		70.00	0.00	
		7.0	23/09/2021	09	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 23		245.00	0.00	
		15.0	23/09/2021	09	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 2		35.00	0.00	
		23.0	23/09/2021	09	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC.DIA 23		35.00	0.00	
		7.0	24/09/2021	09	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 24		90.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 28		210.00	0.00	
		15.0	28/09/2021	09	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 2		85.00	0.00	
		23.0	28/09/2021	09	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 28		35.00	0.00	
		31.0	28/09/2021	09	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.DIV.DIA 28		70.00	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 29		310.00	0.00	
		15.0	29/09/2021	09	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 2		85.00	0.00	
		23.0	29/09/2021	09	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.DIV. DIA 29		130.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 30		275.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURID DIA 3		240.00	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.DIV.DIA 30		20.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	I	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		570,572.09	0.00	
		71.0	01/10/2021	10	C	1	340	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, IRAN FRANCISO R		0.00	7,987.69	
		9.0	14/10/2021	10	C	2	341	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA RO		0.00	4,015.98	
		141.0	15/10/2021	10	C	3	342	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,800.50	
		9.0	29/10/2021	10	C	4	343	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ,LILIANA MEJIA RO		0.00	4,015.98	
		127.0	29/10/2021	10	C	5	344	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,253.01	
		1.0	29/10/2021	10	D	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		8,000.00	0.00	
		8.0	04/10/2021	10	E	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAI		0.00	3,027.60	
		2.0	04/10/2021	10	E	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISSEMYM		0.00	175.58	
		8.0	07/10/2021	10	E	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORAC		0.00	13,920.00	
		8.0	07/10/2021	10	E	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TRANSPORTE INT		0.00	394.40	
		8.0	07/10/2021	10	E	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TRANSPORTE INT		0.00	394.40	
		113.0	08/10/2021	10	E	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	11,471.00	
		2.0	08/10/2021	10	E	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT SERVICIO DE		0.00	34,716.00	
		8.0	08/10/2021	10	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,290.03	
		8.0	11/10/2021	10	E	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMO:		0.00	835.00	
		8.0	11/10/2021	10	E	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMO:		0.00	8,770.00	
		8.0	12/10/2021	10	E	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ		0.00	19,024.00	
		117.0	14/10/2021	10	E	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346. 1A QNA. EVENTUA		0.00	100,674.40	
		118.0	14/10/2021	10	E	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A QNA. SUELDOS		0.00	49,388.43	
		8.0	19/10/2021	10	E	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ROSA ISELA GUAI		0.00	2,668.00	
		8.0	20/10/2021	10	E	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PROFACOM S.A.S.		0.00	4,308.70	
		15.0	20/10/2021	10	E	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JOSE JOAQUIN AG		0.00	2,784.00	
		8.0	26/10/2021	10	E	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISION FEDER		0.00	3,119.00	
		8.0	26/10/2021	10	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DA		0.00	4,002.00	
		8.0	26/10/2021	10	E	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CLARA LOPEZ GAL		0.00	1,740.00	
		8.0	27/10/2021	10	E	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE M		0.00	1,967.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	3,457.96	
		9.0	29/10/2021	10	E	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VERONICA JIMENE		0.00	10,000.00	
		9.0	29/10/2021	10	E	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRER		0.00	10,000.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/10/2021	10	E	23	23	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPI		0.00	11,300.00	
		117.0	29/10/2021	10	E	24	24	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 2A QNA. OCT. SUE		0.00	49,388.43	
		118.0	29/10/2021	10	E	24	24	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 2A QNA. OCTUBRE		0.00	100,674.40	
		8.0	29/10/2021	10	E	25	25	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BAN		0.00	81.20	
		7.0	01/10/2021	10	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 SERVICIOS MEDIC		485.00	0.00	
		15.0	01/10/2021	10	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERVICIOS JURIDI		255.00	0.00	
		7.0	04/10/2021	10	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MEDICOS D		420.00	0.00	
		15.0	04/10/2021	10	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 04		70.00	0.00	
		7.0	05/10/2021	10	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 05		435.00	0.00	
		15.0	05/10/2021	10	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 05		105.00	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		39.47	0.00	
		7.0	06/10/2021	10	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 06		380.00	0.00	
		15.0	06/10/2021	10	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 06		120.00	0.00	
		23.0	06/10/2021	10	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 06		70.00	0.00	
		7.0	07/10/2021	10	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 07		140.00	0.00	
		15.0	07/10/2021	10	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 07		85.00	0.00	
		23.0	07/10/2021	10	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC.		70.00	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV,. MED. DIA 08		585.00	0.00	
		15.0	08/10/2021	10	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 08		170.00	0.00	
		23.0	08/10/2021	10	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 08		35.00	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	I	8	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESC		1,044.00	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESC		10,962.00	0.00	
		7.0	11/10/2021	10	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 11		40.00	0.00	
		7.0	12/10/2021	10	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 12		260.00	0.00	
		15.0	12/10/2021	10	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 12		85.00	0.00	
		23.0	12/10/2021	10	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC.		105.00	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 13		340.00	0.00	
		7.0	14/10/2021	10	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JR. DIA 14		85.00	0.00	
		7.0	15/10/2021	10	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 15		195.00	0.00	
		15.0	15/10/2021	10	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 15		85.00	0.00	
		23.0	15/10/2021	10	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEREV. PSIC DIA 1		70.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JUR. DIA 19		85.00	0.00	
		7.0	20/10/2021	10	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 20		695.00	0.00	
		15.0	20/10/2021	10	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR DIA 20		85.00	0.00	
		23.0	20/10/2021	10	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 20		35.00	0.00	
		7.0	21/10/2021	10	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 21		335.00	0.00	
		15.0	21/10/2021	10	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 21		35.00	0.00	
		7.0	22/10/2021	10	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 22		400.00	0.00	
		15.0	22/10/2021	10	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 22		85.00	0.00	
		23.0	22/10/2021	10	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 22		70.00	0.00	
		7.0	25/10/2021	10	I	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 25		55.00	0.00	
		7.0	26/10/2021	10	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED.DIA 26		160.00	0.00	
		15.0	26/10/2021	10	I	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 26		70.00	0.00	
		7.0	27/10/2021	10	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 27		120.00	0.00	
		15.0	27/10/2021	10	I	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 27		35.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	I	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 28		220.00	0.00	
		15.0	28/10/2021	10	I	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 28		255.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	I	23	23	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		220,000.00	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	C	1	345	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRACIELA MENDO		0.00	4,000.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	11/11/2021	11	C	2	346	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		16.0	11/11/2021	11	C	3	347	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	2,863.52	
		141.0	16/11/2021	11	C	4	348	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,955.23	
		142.0	16/11/2021	11	C	4	348	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	0.00	
		8.0	22/11/2021	11	C	5	349	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JUAN DIAZ TUFIÑC		0.00	7,695.00	
		113.0	29/11/2021	11	C	6	350	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,995.00	
		9.0	29/11/2021	11	C	7	351	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		8.0	04/11/2021	11	E	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	8,352.00	
		2.0	04/11/2021	11	E	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISSEMYM		0.00	2,098.03	
		113.0	09/11/2021	11	E	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	11,325.00	
		12.0	09/11/2021	11	E	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ		0.00	10,459.72	
		2.0	09/11/2021	11	E	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT DECLARACIOI		0.00	33,847.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,290.03	
		117.0	11/11/2021	11	E	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. S		0.00	49,388.43	
		118.0	11/11/2021	11	E	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 1A QNA. A		0.00	100,674.40	
		226.0	12/11/2021	11	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, PRIMA VACACIONA		0.00	43,616.66	
		227.0	12/11/2021	11	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GRATIFICACIONES		0.00	71,287.81	
		8.0	24/11/2021	11	E	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ		0.00	5,869.60	
		8.0	25/11/2021	11	E	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMO:		0.00	7,099.00	
		8.0	25/11/2021	11	E	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GEM ORGANISMO:		0.00	5,429.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ		0.00	5,220.00	
		8.0	26/11/2021	11	E	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE M		0.00	1,967.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DA'		0.00	4,002.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPI		0.00	8,900.00	
		117.0	30/11/2021	11	E	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 2A QNA. S		0.00	49,388.43	
		118.0	30/11/2021	11	E	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, NOMINA 2A QNA. N		0.00	100,674.40	
		8.0	30/11/2021	11	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TRISAP		0.00	417.60	
		8.0	30/11/2021	11	E	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TRISAP		0.00	417.60	
		8.0	08/11/2021	11	E	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEGUROS BANOR		0.00	3,690.77	
		8.0	08/11/2021	11	E	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SEGUROS BANOR		0.00	7,187.11	
		8.0	30/11/2021	11	E	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BAN		0.00	34.80	
		7.0	03/11/2021	11	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 03		198.00	0.00	
		15.0	03/11/2021	11	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 03		170.00	0.00	
		23.0	03/11/2021	11	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC		105.00	0.00	
		7.0	04/11/2021	11	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 04		97.50	0.00	
		15.0	04/11/2021	11	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 04		35.00	0.00	
		7.0	05/11/2021	11	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 05		310.00	0.00	
		15.0	05/11/2021	11	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR DIA 05		85.00	0.00	
		23.0	05/11/2021	11	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC		70.00	0.00	
		1.0	10/11/2021	11	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		72.08	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 09		353.00	0.00	
		7.0	10/11/2021	11	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 10		278.00	0.00	
		15.0	10/11/2021	11	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 10		53.00	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 11		181.00	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 SERV. MED. DIA 22		775.00	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 22		85.00	0.00	
		23.0	22/11/2021	11	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC		105.00	0.00	
		7.0	23/11/2021	11	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		122.50	0.00	
		7.0	24/11/2021	11	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV,MED DIA 24		53.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	24/11/2021	11	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 24		35.00	0.00	
		7.0	25/11/2021	11	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346 DESAYUNOS ESCO		8,874.00	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESC.		6,786.00	0.00	
		7.0	25/11/2021	11	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 25		288.00	0.00	
		15.0	25/11/2021	11	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 25		85.00	0.00	
		7.0	27/11/2021	11	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 27		328.00	0.00	
		15.0	27/11/2021	11	I	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 27		35.00	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 29		172.50	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 29		170.00	0.00	
		23.0	29/11/2021	11	I	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. PSIC. DIA 29		105.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	I	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERAP FIS.DIA 30		180.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	I	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESAYUNOS ESC.		10,440.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	I	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUBSIDIO		838,007.15	0.00	
		9.0	06/12/2021	12	C	1	352	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A LILIANA MEJIA F		0.00	4,015.98	
		9.0	07/12/2021	12	C	2	353	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	4,015.98	
		16.0	10/12/2021	12	C	3	354	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	8,661.17	
		9.0	10/12/2021	12	C	4	355	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LILIANA MEJIA ROI		0.00	2,500.01	
		9.0	13/12/2021	12	C	5	356	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, MARINA NORIEGA		0.00	2,500.01	
		9.0	13/12/2021	12	C	6	357	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR GEOVANI A		0.00	2,500.01	
		85.0	17/12/2021	12	C	7	358	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SALVADOR YESCA		0.00	7,986.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		8,000.00	0.00	
		113.0	03/12/2021	12	E	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 3% GOBIERNO DEI		0.00	14,198.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT		0.00	46,601.00	
		8.0	03/12/2021	12	E	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ISIDRO CELSO DA\		0.00	4,002.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ		0.00	3,829.45	
		8.0	03/12/2021	12	E	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DANIEL DE OLART		0.00	4,176.00	
		8.0	03/12/2021	12	E	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JUAN CARLOS PAE		0.00	10,440.00	
		9.0	06/12/2021	12	E	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, JUAN MANUEL VAZ		0.00	7,000.00	
		9.0	06/12/2021	12	E	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ADRIAN QUIROZ B		0.00	18,000.00	
		9.0	06/12/2021	12	E	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CESAR CONTRERA		0.00	18,000.00	
		117.0	06/12/2021	12	E	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A QNA. SUELDOS		0.00	49,388.43	
		118.0	06/12/2021	12	E	10	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 1A QNA. ASIMILAD		0.00	100,674.40	
		8.0	06/12/2021	12	E	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	4,290.03	
		8.0	07/12/2021	12	E	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADO		0.00	18,328.00	
		8.0	07/12/2021	12	E	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADO		0.00	2,900.00	
		8.0	07/12/2021	12	E	14	14	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMERCIALIZADO		0.00	2,784.00	
		117.0	07/12/2021	12	E	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 2A QNA. SUELDOS		0.00	49,388.43	
		118.0	07/12/2021	12	E	15	15	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, 2A QNA. ASIMILAD		0.00	100,674.40	
		8.0	07/12/2021	12	E	16	16	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GAMA CORPORAC		0.00	29,000.00	
		226.0	10/12/2021	12	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SUELDOS AGUINA		0.00	132,887.84	
		227.0	10/12/2021	12	E	17	17	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, ASIMILADOS AGUI		0.00	221,237.91	
		114.0	10/12/2021	12	E	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESPENSA SUELD		0.00	22,500.09	
		115.0	10/12/2021	12	E	18	18	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, DESPENSA ASIMIL		0.00	70,000.28	
		113.0	15/12/2021	12	E	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	26,207.00	
		114.0	15/12/2021	12	E	19	19	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GOBIERNO DEL ES		0.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	20	20	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SAT		0.00	90,099.00	
		8.0	15/12/2021	12	E	21	21	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, LUIS FERNANDO D		0.00	7,465.00	
		29.0	15/12/2021	12	E	22	22	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, BELINDA ANTUNEZ		0.00	2,906.38	
		8.0	16/12/2021	12	E	23	23	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TELEFONOS DE M		0.00	1,967.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/12/2021	12	E	24	24	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, GASOLINERA TEPI		0.00	10,373.70	
		8.0	17/12/2021	12	E	25	25	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, VICENTE ALVAREZ		0.00	11,600.00	
		8.0	21/12/2021	12	E	26	26	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TRISAP		0.00	417.60	
		8.0	21/12/2021	12	E	27	27	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, CFE		0.00	3,051.00	
		8.0	22/12/2021	12	E	28	28	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, COMISIONES BAN		0.00	75.40	
		7.0	02/12/2021	12	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED DIA 02		35.00	0.00	
		15.0	02/12/2021	12	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC.DIA 02		35.00	0.00	
		23.0	02/12/2021	12	I	1	1	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERAP. Y DISC. DI		105.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	12	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. MED. DIA 03		220.00	0.00	
		15.0	03/12/2021	12	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 3		18.00	0.00	
		23.0	03/12/2021	12	I	2	2	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.TERAP DIA 3		230.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV, MED, DIA 6		258.00	0.00	
		15.0	06/12/2021	12	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SER.JUR. DIA 6		255.00	0.00	
		23.0	06/12/2021	12	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC DIA 6		70.00	0.00	
		31.0	06/12/2021	12	I	3	3	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERP Y DISC DIA 6		370.00	0.00	
		1.0	07/12/2021	12	I	4	4	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, INTERESES		66.95	0.00	
		7.0	07/12/2021	12	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED DIA 5		290.00	0.00	
		15.0	07/12/2021	12	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC DIA 7		140.00	0.00	
		23.0	07/12/2021	12	I	5	5	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. TER.DIA 7		110.00	0.00	
		7.0	09/12/2021	12	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MEDI DIA 9		200.00	0.00	
		15.0	09/12/2021	12	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JUR DIA 9		85.00	0.00	
		21.0	09/12/2021	12	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 9		70.00	0.00	
		29.0	09/12/2021	12	I	6	6	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. TERA. DIA 9		185.00	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV,MED DIA 10		180.00	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR DIA 10		255.00	0.00	
		23.0	10/12/2021	12	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC DIA 10		70.00	0.00	
		31.0	10/12/2021	12	I	7	7	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. TERAP DIA		330.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	12	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.JURI DIA 13		630.00	0.00	
		15.0	13/12/2021	12	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 13		70.00	0.00	
		23.0	13/12/2021	12	I	8	8	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERAP Y DISC. DIA		390.00	0.00	
		7.0	14/12/2021	12	I	9	9	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERAP Y DISC. DIA		380.00	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.MED. DIA 15		40.00	0.00	
		15.0	15/12/2021	12	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV.PSIC. DIA 15		35.00	0.00	
		23.0	15/12/2021	12	I	10	10	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TERAP. Y DISC. DI		165.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. JUR. DIA 16		85.00	0.00	
		15.0	16/12/2021	12	I	11	11	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, SERV. TER. Y DISC		380.00	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	I	12	12	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346, TER, Y DISC. DIA 1		160.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	13	13	BANORTE SMDIF BANORTE No. Cta. 1046149346		700,000.00	0.00	
								TOTAL:		**7,293,992.29**	**7,800,983.11**	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,225.09	2,337.68	7,562.77	0.00
1123	000000001	000000000000000001		0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	5,225.09	0.00	5,225.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	09	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5,225.09
						TOTAL:	**0.00**	**5,225.09**

1123	000000004	000000000000000001		0001				Salvador Yescas Eusebio	0.00	2,337.68	2,337.68	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/08/2021	08	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	28.68	0.00
5.0	10/08/2021	08	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	28.68
2.0	12/08/2021	08	E	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	674.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	674.00
2.0	12/08/2021	08	E	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	516.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	516.00
2.0	12/08/2021	08	E	8	8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	520.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	8	8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	520.00
2.0	12/08/2021	08	E	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	60.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	60.00
2.0	12/08/2021	08	E	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	78.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	78.00
2.0	12/08/2021	08	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	184.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	184.00
2.0	12/08/2021	08	E	12	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	17.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	12	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	17.00
2.0	12/08/2021	08	E	13	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	196.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	13	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	196.00
2.0	12/08/2021	08	E	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	64.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Salvador Yescas Eusebio	0.00	64.00
						TOTAL:	**2,337.68**	**2,337.68**

1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001	0001		0001	DESPENSAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/07/2021	07	E	14	14	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DESPENSAS	34,800.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	D	5	5	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DESPENSAS	0.00	34,800.00
						TOTAL:	**34,800.00**	**34,800.00**

1233						Edificios no Habitacionales	2,472,416.35	0.00	0.00	2,472,416.35
1233	000000005	000000000000000001	0001			TEXOCOTITLA 1A. PLANTA SMDIF	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1233	000000005	000000000000000002	0001			TEXOCOTITLA 2A. PLANTA SMDIF	277,273.16	0.00	0.00	277,273.16
1233	000000005	000000000000000003	0001			U.R.I.S. PLANTA BAJA	500,928.19	0.00	0.00	500,928.19
1233	000000005	000000000000000004	0001			PREDIO DENOMINADO TEOPANCUITLAPA (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI)	1,364,215.00	0.00	0.00	1,364,215.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	497,147.05	91,191.08	37,345.76	550,992.37
1241	000000004	000000000000000010	0001			1ESCANER FUJITSU 5120C SERIE NO. 019798	21,755.70	0.00	0.00	21,755.70
1241	000000004	000000000000000016	0001			COMPUTADORA ENSAMBLADA (CONTROL PATRIMONIAL)	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ENSAMBLADA (	0.00	6,990.00
						TOTAL:	**0.00**	**6,990.00**

1241	000000004	000000000000000018	0001			COMPUTADORA ENSAMBLADA MODELO MAYA (TESORERIA -NOMINA)	5,679.36	0.00	5,679.36	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0 30/11/2021	11	D	2 2	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ENSAMBLADA M	0.00	5,679.36	
						TOTAL:	**0.00**	**5,679.36**	
1241	000000004	000000000000000028	0001			MAR12- LAPTOP HP PAVILION DV4 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 4GB	10,916.28	0.00	0.00	10,916.28
1241	000000004	000000000000000031	0001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP AIO C240	7,699.99	0.00	0.00	7,699.99
1241	000000004	000000000000000032	0001			IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO M 127fn	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80
1241	000000004	000000000000000033	0001			ESCANER FUJITSU 7160	27,724.00	0.00	0.00	27,724.00
1241	000000004	000000000000000034	0001			LAPTOP DELL 15 i3552 8GB/1TB	8,798.60	0.00	0.00	8,798.60
1241	000000004	000000000000000035	0001			DESKTOP LENOVO 510-22 6GB/1TB	17,997.40	0.00	0.00	17,997.40
1241	000000004	000000000000000036	0001			PROYECTOR EPSON X27	9,498.08	0.00	0.00	9,498.08
1241	000000004	000000000000000037	0001			EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005tla 4GB/1TB	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1241	000000004	000000000000000038	0001			EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005tla 4GB/1TB	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1241	000000004	000000000000000039	0001			EQ.DE COMPUTO DELL OPTIPLEXX 3050 S.5RXNN42 P-E 58 DIC 2019 FAC.809-838 TES	32,851.86	0.00	0.00	32,851.86
1241	000000004	000000000000000040	0001			ESCANER KODAK ALARIS ARTCOESCKOD No.S.64637693 PE-59 DIC.19 FAC.825 DIREC	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1241	000000004	000000000000000041	0001			ESCANER KODAK ALARIS ARTCOESCKOD No.S. 64637619 PE-59 DIC.19 FACT.825 CONTR	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1241	000000004	000000000000000042	0001			COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0240GDH PE-31 NOV-20 FACT.971	19,040.24	0.00	0.00	19,040.24
1241	000000004	000000000000000043	0001			COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0260XLW PE-31 NOV-20 FACT.971	19,040.24	0.00	0.00	19,040.24
1241	000000004	000000000000000044	0001			COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0240GC3 PE-31 NOV-20 FACT.971	19,040.24	0.00	0.00	19,040.24
1241	000000004	000000000000000045	0001			MULTIFUNCIONAL HP I TANK 415 COL. INYEC, No.S.BR08C6F18T PE-31 NOV-20 F-971	6,612.93	0.00	0.00	6,612.93
1241	000000004	000000000000000046	0001			MULTIFUNCIONAL HP I TANK 415 COL. INYEC, No.S.BR08C6F1RT PE-31 NOV-20 F-971	6,612.93	0.00	0.00	6,612.93
1241	000000004	000000000000000047	0001			ESCANER FUJITSU FI-7030 600X600PDI COLOR, No.S.ATPC200099 PE-31 NOV-20 F-97	27,608.00	0.00	0.00	27,608.00
1241	000000004	000000000000000048	0001			COMPUTADORA ESCRIT HP200 G4 PENT J5040 GRIS,ID.3273099680853AAOEM PE-17 AGO	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0 13/08/2021	08	E	17 17	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ESCRIT HP200 (	16,240.00	0.00	
						TOTAL:	**16,240.00**	**0.00**	
1241	000000004	000000000000000049	0001			COMPUTADORA ESCRIT HP200 G4 PENT J5040 GRIS, PE-17 AGOS 21, FAC.1195	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0 13/08/2021	08	E	17 17	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ESCRIT HP200 (	16,240.00	0.00	
						TOTAL:	**16,240.00**	**0.00**	
1241	000000004	000000000000000050	0001			COMPUTADORA ESCRIT HP PAVILION INTEL CORE i3, BLANCO PE-17 AGOS 21 FAC 1195	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0 13/08/2021	08	E	17 17	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ESCRIT HP PAV	20,068.00	0.00	
						TOTAL:	**20,068.00**	**0.00**	
1241	000000004	000000000000000051	0001			COMPUTADORA ESCRIT HP PAVILION INTEL CORE i3, BLANCO PE-17 AGOS 21 FAC 1195	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0 13/08/2021	08	E	17 17	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ESCRIT HP PAV	20,068.00	0.00	
						TOTAL:	**20,068.00**	**0.00**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000052	0001		IMPRESORA INYECCION TINTA A COLOR MULT.CANON PIXMA G2100 PE-17 AGO 21 F.119	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/08/2021	08	E	17	17	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA INYECCION TINTA A	6,003.00	0.00
						TOTAL:	**6,003.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000002	0001		1 GABINETE UNIVERSAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	000000000000000003	0001		1 SILLON EJECUTIVO	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	000000006	000000000000000004	0001		1 MODULO COLOR ENCINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	000000006	000000000000000005	0001		1 ESCRITORIO METALICO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	000000006	000000000000000016	0001		1 ESCRITORIO	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00
1241	000000006	000000000000000019	0001		1 MAQUINA DE ESCRIBIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración 1 MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	3,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000024	0001		1 ESCRITORIO	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1241	000000006	000000000000000027	0001		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	000000000000000048	0001		1 ARCHIVERO DE MADERA C/2 GAVETAS	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241	000000006	000000000000000054	0001		ESCRITORIO ESTUDIANTIL (CONTRALORIA)	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000006	000000000000000057	0001		COMEDOR CON BASE Y CUBIERTA DE ONIX NARANJA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	000000000000000058	0001		PC AIO DELL INSP. 2330 CI3	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1241	000000006	000000000000000059	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO AIO C260	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241	000000006	000000000000000061	0001		MULTIFUNCIONAL BRO	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL BRO	0.00	5,998.00
						TOTAL:	**0.00**	**5,998.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000062	0001		DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241	000000006	000000000000000063	0001		DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241	000000006	000000000000000064	0001		BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000006	000000000000000065	0001		BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000006	000000000000000068	0001		DIC-11- CAFETERA MCA EXPOBAR MOD OFFICE PULSER (SERIE: 1112217)	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
1241	000000006	000000000000000069	0001		DIC-11- PALOMERA MCA INTERNACIONAL MOD PM-8 (SERIEPM8-1111001)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración DIC-11- PALOMERA MCA INTERN	0.00	7,800.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000070	0001		DIC-11- JUEGO DE SILLON 6 PZAS MOD CHOCOLATE	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración DIC-11- JUEGO DE SILLON 6 PZ	0.00	2,090.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,090.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000071	0001		DIC-11- TELEVISION SAMSUNG LCD 42 (SERIE 23AL3CQBB09345E)	10,343.00	0.00	0.00	10,343.00
1241	000000006	000000000000000072	0001		OCT12- REFRIGERADOR SAMSUNG 12P COLOR GRIS PLATA (SERIE JKA44BRC35255814)	5,788.40	0.00	5,788.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/11/2021	11	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Administración OCT12- REFRIGERADOR SAMSL	0.00	5,788.40
						TOTAL:	**0.00**	**5,788.40**

1241	000000006	000000000000000073	0001		TV SAMSUNG DE 32 PULGADAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000083	0001		SALA P/ EXTER 4 PZAS COL.NEG, 1 SILLON 2 PLAZAS, SILLON IND, MESA CEN,NOV21	0.00	12,572.08	0.00	12,572.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/11/2021	11	D	5	5	Mobiliario y Equipo de Administración SALA P/ EXTER 4 PZAS COL.NEC	12,572.08	0.00
						TOTAL:	**12,572.08**	**0.00**

1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38,239.00	15,236.60	0.00	53,475.60
1242	000000002	000000000000000001	0001		MATERIAL PSICOLOGICO	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242	000000002	000000000000000001	0003		CASTILLO C/RESBALADILLA 5.5 X 3.3 C/MOTOR DE 3/4 HP MCA. WEG	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000002	000000000000000001	0004		BOTARGA DE BUZZ LIGHTYEAR	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1242	000000002	000000000000000001	0005		BOTARGA DE JESSIE	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1242	000000002	000000000000000001	0006		BOTARGA DE WOODY	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1242	000000002	000000000000000001	0007		MESA PING PON CON RUEDAS P/JUEGOS 2 PERSONAS	0.00	15,236.60	0.00	15,236.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/11/2021	11	D	5	5	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA PING PON CON RU	15,236.60	0.00
						TOTAL:	**15,236.60**	**0.00**

1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	301,011.38	348,163.14	0.00	649,174.52
1243	000000002	000000000000000009	0001		BANQUILLO	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1243	000000002	000000000000000019	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION HC	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
1243	000000002	000000000000000021	0001		ESCARIADOR WOODPECKER UDS-J2 LED	3,457.87	0.00	0.00	3,457.87
1243	000000002	000000000000000022	0001		TE-98 BC ALEGRA	2,922.36	0.00	0.00	2,922.36
1243	000000002	000000000000000023	0001		CRISTOFOLI 12 ACERO INOXIDABLE (ESTERILIZADOR)	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1243	000000002	000000000000000024	0001		KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE (ELECTROTERAPIA)	4,050.95	0.00	0.00	4,050.95
1243	000000002	000000000000000025	0001		SILLON DENTAL MCA ROSON-KLT6210N3 (DENTAL)	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
1243	000000002	000000000000000026	0001		COMPRESOR 1 HP (ANELSAM) DYNAMIC1S	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1243	000000002	000000000000000027	0001		MESA TIPO KNAVEL	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1243	000000002	000000000000000028	0001		RAMPA CON ESCALERA	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1243	000000002	000000000000000029	0001		JUEGO DE BARRAS PARALELAS PARA ADULTO	6,989.00	0.00	0.00	6,989.00
1243	000000002	000000000000000030	0001		OVALO O TIMON PARA HOMBRE	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1243	000000002	000000000000000031	0001		ELECTROESTIMULADOR ELECTRICO MULTIPLEX DCS-DC-2003-52066	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	000000000000000032	0001		COMPRESERO DE 6 COMPRESAS WHITE HALL THERMALATOR 1559	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1243	000000002	000000000000000033	0001		ELECTROESTIMULADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	000000000000000034	0001		COMPRESERO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1243	000000002	000000000000000035	0001		ELECTROESTIMULADOR 25 CORRIENTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000036	0001		ELECTROESTIMULADOR	27,751.20	0.00	0.00	27,751.20
1243	000000002	000000000000000037	0001		COMPRESERO CALIENTE MOD 2102 CHATTANOOGA (4 COMP) FACT.164,25c12edea2d0	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1243	000000002	000000000000000038	0001		COMPRESERO FRIO MARCA THERAPEIA MOD.SIT PD.1 ABRIL 21 FACT A302	0.00	30,951.12	0.00	30,951.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2021	04	D	1	1	COMPRESERO FRIO MARCA THERAPEIA MOD.SIT PD.1 ABRIL 21 FA	30,951.12	0.00
						TOTAL:	**30,951.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000039	0001		COMPRESERO CALIENTE, COMP. HUM.12 COMPRESAS MCA.FISIOLAB MOD.GVM-P12,PD	0.00	33,833.79	0.00	33,833.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/04/2021	04	D	1	1	COMPRESERO CALIENTE, COMP. HUM.12 COMPRESAS MCA.FISIOL	33,833.79	0.00
						TOTAL:	**33,833.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000040	0001		EQUIP ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES INDEP.MCA ROSCOE MOD.QUATIRO2.5 PD1ABF	0.00	32,401.03	0.00	32,401.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/04/2021	04	D	1	1	EQUIP ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES INDEP.MCA ROSCOE MOD	32,401.03	0.00
						TOTAL:	**32,401.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000041	0001		ESTACION DE REHAB. MCA.THERA-BAND MOD.ESTAC.DE BINESTAR Y REHAB PD1 ABR2	0.00	68,871.98	0.00	68,871.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/04/2021	04	D	1	1	ESTACION DE REHAB. MCA.THERA-BAND MOD.ESTAC.DE BINESTAF	68,871.98	0.00
						TOTAL:	**68,871.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000042	0001		CAMINADORA MCA.PRO-FORM PD-1 ABR.21 FACT. A302	0.00	61,687.93	0.00	61,687.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/04/2021	04	D	1	1	CAMINADORA MCA.PRO-FORM PD-1 ABR.21 FACT. A302	61,687.93	0.00
						TOTAL:	**61,687.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000043	0001		EQUIPO LASER TERAPEUTICO MCA.NU-TEC MOD.LS2100 LASOREHAB2 MOBILE PD1 ABF	0.00	71,797.41	0.00	71,797.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/04/2021	04	D	1	1	EQUIPO LASER TERAPEUTICO MCA.NU-TEC MOD.LS2100 LASOREH	71,797.41	0.00
						TOTAL:	**71,797.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000044	0001		CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO 120KG 1 P-D 5 NOV. 21	0.00	13,856.08	0.00	13,856.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/11/2021	11	D	5	5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA ELECT P/	13,856.08	0.00
						TOTAL:	**13,856.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000045	0001		CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO 120KG 2 P-D 5 NOV. 21	0.00	13,856.08	0.00	13,856.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	D	5	5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA ELECT P/	13,856.08	0.00
						TOTAL:	**13,856.08**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000046	0001		CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO 120KG 3 P-D 5 NOV. 21	0.00	13,856.08	0.00	13,856.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11	D	5	5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA ELECT P/	13,856.08	0.00
						TOTAL:	**13,856.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000047	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, RINOSCOPIO LAM LAR PD:	0.00	7,051.64	0.00	7,051.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/11/2021	11	D	5	5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTUCHE DE DIAGNOS	7,051.64	0.00
						TOTAL:	**7,051.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,738,462.39	0.00	0.00	1,738,462.39
1244	000000002	0000000000000000004	0001		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD- L200 NUEVA (DONADA)	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	0000000000000000005	0001		CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO CARGO VAN 15M VAN MODELO 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0001		CAMIONETA NP300 DOBLE CAB MOD.2020 NISSAN, MOTOR:QR25364924H F.24 PE-46 DIC	430,462.39	0.00	0.00	430,462.39
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,916.10	32,910.36	7,198.00	58,628.46
1246	000000004	0000000000000000001	0002		1 TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 LTS.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/11/2021	11	D	2	2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 TANQUE DE GAS ESTACIO	0.00	3,200.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0003		4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	7,996.00	0.00	3,998.00	3,998.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/11/2021	11	D	2	2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 4 MAQUINAS DE COSER JAI	0.00	3,998.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,998.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0004		2 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	4,198.00	0.00	0.00	4,198.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		GENERADOR DE LUZ A GASOLINA 2,500 WATTS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		BASCULA MARCA SECA MOD. 872 CAP. 200 KG	8,408.84	0.00	0.00	8,408.84
1246	000000004	0000000000000000001	0008		COMPRESOR 2.5 LITROS LUBRICADO	2,713.26	0.00	0.00	2,713.26
1246	000000004	0000000000000000001	0009		COCINA INTEGRAL C/ESTUFA 3 QUE. Y HORNO, 2 GAB DE MADERA PINO, NOV 21	0.00	19,962.44	0.00	19,962.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	D	2	2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas COCINA INTEGRAL C/ESTUF	19,962.44	0.00
						TOTAL:	**19,962.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0010		REFRIGERADOR 9 PIES CUB COLOR ACERO, NOV 21	0.00	12,947.92	0.00	12,947.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D	2	2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REFRIGERADOR 9 PIES CUI	12,947.92	0.00
						TOTAL:	**12,947.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	32,910.36	32,910.36	0.00
1249	000000008	0000000000000000040	0001		COCINA INTEGRAL C/ESTUFA 3 QUEM, Y HORNO, 2 GAB. DE MADERA PINO, NOV.21	0.00	19,962.44	19,962.44	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/11/2021	11	D	5	5	Otros Bienes Muebles COCINA INTEGRAL C/ESTUFA 3 QUEM, Y HORN	19,962.44	0.00
3.0	31/12/2021	12	D	2	2	Otros Bienes Muebles COCINA INTEGRAL C/ESTUFA 3 QUEM, Y HORN	0.00	19,962.44
						TOTAL:	**19,962.44**	**19,962.44**

1249	000000008	000000000000000041	0001			REFRIGERADOR 9 PIES CUB COLOR ACERO, NOV.21	0.00	12,947.92	12,947.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/11/2021	11	D	5	5	Otros Bienes Muebles REFRIGERADOR 9 PIES CUB COLOR ACERO, N	12,947.92	0.00
4.0	31/12/2021	12	D	2	2	Otros Bienes Muebles REFRIGERADOR 9 PIES CUB COLOR ACERO, N	0.00	12,947.92
						TOTAL:	**12,947.92**	**12,947.92**

1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	218,811.32	218,811.32
1261	000000001	000000000000000001	0001			Edificios no habitacionales	0.00	0.00	218,811.32	218,811.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/01/2021	01	D	7	7	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION ENERO 21	0.00	4,120.69
2.0	29/01/2021	01	D	8	8	Edificios no habitacionales, de enero 2015 a diciembre 2020	0.00	169,363.04
14.0	26/02/2021	02	D	7	7	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	4,120.69
14.0	26/03/2021	03	D	2	2	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION MARZO 2021	0.00	4,120.69
14.0	30/04/2021	04	D	3	3	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION ABRIL 2021	0.00	4,120.69
14.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
14.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no habitacionale	0.00	4,120.69
						TOTAL:	**0.00**	**218,811.32**

1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,171,441.31	210,266.19	347,151.58	1,308,326.70
1263	000000001	000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	170,554.83	109,987.43	95,053.32	155,620.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DEPRECIACION ENERO 21	0.00	6,731.38
2.0	26/02/2021	02	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, DEPRECIACION FEBRERO 2	0.00	6,731.38
2.0	26/03/2021	03	D	2	2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, DEPRECIACION MARZO 202	0.00	6,731.38
1.0	31/03/2021	03	D	6	6	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	79,124.14	0.00
2.0	30/04/2021	04	D	3	3	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, DEPRECIACION ABRIL 2021	0.00	6,731.38
2.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	6,731.38
2.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	6,731.38
2.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	6,731.38
2.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	6,731.38
2.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	7,941.64
2.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	7,941.64
2.0	30/11/2021	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	10,457.83
2.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y A	0.00	7,430.58

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 31/12/2021	12	D 4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y /		0.00	7,430.59	
		1.0 31/12/2021	12	D 5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y /		30,863.29	0.00	
						TOTAL:		**109,987.43**	**95,053.32**	
1263	000000001	000000000000000001	0002			VEHICULOS	784,800.00	0.00	173,846.28	958,646.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	7	7	VEHICULOS, DEPRECIACION ENERO 21	0.00	14,487.19
4.0	26/02/2021	02	D	7	7	VEHICULOS, DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	14,487.19
4.0	26/03/2021	03	D	2	2	VEHICULOS, DEPRECIACION MARZO 2021	0.00	14,487.19
4.0	30/04/2021	04	D	3	3	VEHICULOS, DEPRECIACION ABRIL 2021	0.00	14,487.19
4.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
4.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS, DEPRECIACI	0.00	14,487.19
						TOTAL:	**0.00**	**173,846.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0003			DIVERSOS	74,191.91	74,191.91	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	03	D	5	5	DIVERSOS, CANCELACION DE LA CUENTA	74,191.91	0.00
						TOTAL:	**74,191.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0004			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	80,027.39	0.00	50,475.85	130,503.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/01/2021	01	D	7	7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPRECIA	0.00	2,508.43
12.0	26/02/2021	02	D	7	7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPRECIA	0.00	2,508.43
12.0	26/03/2021	03	D	2	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPRECIA	0.00	2,508.43
12.0	30/04/2021	04	D	3	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DEPRECIA	0.00	2,508.43
12.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,004.62
12.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTA	0.00	5,409.79
						TOTAL:	**0.00**	**50,475.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0005			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,749.66	7,181.34	5,708.60	18,276.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	D	7	7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DEPRECIACION	0.00	274.30
6.0	26/02/2021	02	D	7	7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DEPRECIACION	0.00	274.30
6.0	26/03/2021	03	D	2	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DEPRECIACION	0.00	274.30

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/04/2021	04	D	3	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DEPRECIACION	0.00	274.30	
		6.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	274.30	
		6.0	30/11/2021	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	2,262.71	
		6.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	214.32	
		6.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	0.00	488.57	
		5.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQI	7,181.34	0.00	
								TOTAL:	**7,181.34**	**5,708.60**	
1263	000000001	000000000000000001		0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,174.12	18,905.51	18,116.64	18,385.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEPRECIACION ENERO 21	0.00	277.44
8.0	26/02/2021	02	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	277.44
8.0	26/03/2021	03	D	2	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEPRECIACION MARZO 2021	0.00	277.44
3.0	31/03/2021	03	D	6	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	227.08	0.00
8.0	30/04/2021	04	D	3	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DEPRECIACION ABRIL 2021	0.00	277.44
8.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
8.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
8.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
8.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
8.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
8.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	277.44
4.0	30/11/2021	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	14,849.33
8.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	230.74
8.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	262.17
3.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE	18,678.43	0.00
						TOTAL:	**18,905.51**	**18,116.64**

1263	000000001	000000000000000001		0007				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,943.40	0.00	3,950.89	26,894.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/01/2021	01	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DEPRECIACI	0.00	318.66
10.0	26/02/2021	02	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DEPRECIACI	0.00	318.66
10.0	26/03/2021	03	D	2	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DEPRECIACI	0.00	318.66
10.0	30/04/2021	04	D	3	3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DEPRECIACI	0.00	318.66
10.0	31/05/2021	05	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	30/07/2021	07	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	31/08/2021	08	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	30/09/2021	09	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	29/10/2021	10	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	318.66
10.0	31/12/2021	12	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EC	0.00	445.63
						TOTAL:	**0.00**	**3,950.89**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **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	2.00	2.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0001		SUELDOS POR PAGAR (2019-2021)	2.00	2.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	5	5	SUELDOS POR PAGAR (2019-2021), CANCELACION DE SALDO	2.00	0.00
						TOTAL:	**2.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,739.66	66,377.94	64,638.28	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	-0.34	33,712.03	33,712.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	4	4	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. CANCELACION DE SALDO	0.00	0.34
6.0	29/01/2021	01	D	6	6	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. ENERO 21	0.00	7,200.00
6.0	26/02/2021	02	D	1	0	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. FEBRERO 2021	0.00	10,390.22
1.0	05/02/2021	02	E	12	12	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V., ENERO 21	7,200.00	0.00
6.0	31/03/2021	03	D	3	3	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. MARZO 2021	0.00	16,121.81
1.0	03/03/2021	03	E	1	1	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	10,390.22	0.00
3.0	06/04/2021	04	E	2	2	GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. MARZO 21	16,121.81	0.00
						TOTAL:	**33,712.03**	**33,712.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0009		CLARA LOPEZ GALVAN	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	3	3	CLARA LOPEZ GALVAN, CANCELACION PD-18 SEP.Y PE-8 OCT. 20	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0011		BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY CENTRO	0.00	18,904.81	18,904.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/02/2021	02	D	2	2	BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY CENTRO, FEBRRO 2021	0.00	4,615.64
13.0	31/05/2021	05	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY	4,615.64	0.00
26.0	29/10/2021	10	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY	0.00	10,459.72
21.0	30/11/2021	11	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY	0.00	3,829.45
11.0	09/11/2021	11	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY	10,459.72	0.00
1.0	03/12/2021	12	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA COPY	3,829.45	0.00
						TOTAL:	**18,904.81**	**18,904.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0014		PROFACOM S.A.S DE C.V.	0.00	5,849.90	5,849.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	D	9	9	PROFACOM S.A.S DE C.V. ENERO 2021	0.00	5,849.90
1.0	18/02/2021	02	E	17	17	PROFACOM S.A.S DE C.V. MAT Y ACCESORIOS MEDICOS	5,849.90	0.00
						TOTAL:	**5,849.90**	**5,849.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0015		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	6,171.20	6,171.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/07/2021	07	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	6,171.20
6.0	30/09/2021	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	6,171.20	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		6,171.20	6,171.20	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	818,545.89	939,244.94	711,161.45	590,462.40
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-2.35	92,855.80	92,858.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	29/01/2021	01	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REP.IS	8,176.61	0.00
108.0	14/01/2021	01	E	3	3	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOL. DE REP. NOMINA 2A	0.00	3,350.97
108.0	29/01/2021	01	E	11	11	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOLID DE REP 2A QNA	0.00	3,350.97
10.0	15/01/2021	01	E	17	233	ISSEMYM RET. DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REP, LILIANA	0.00	604.66
10.0	29/01/2021	01	E	20	236	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REP, LILIA	0.00	604.66
176.0	26/02/2021	02	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	7,911.08	0.00
10.0	12/02/2021	02	E	2	239	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOLID. DE REP. LILIANA M	0.00	604.66
10.0	26/02/2021	02	E	8	245	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOLID. DE REP., 2A QNA. I	0.00	604.66
108.0	12/02/2021	02	E	16	16	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA FONDO SOLID. DE REP. 1A QNA.	0.00	3,350.97
108.0	26/02/2021	02	E	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	3,350.97
10.0	12/03/2021	03	C	5	251	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	604.66
10.0	25/03/2021	03	C	11	257	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	604.66
176.0	26/03/2021	03	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	7,911.08	0.00
108.0	12/03/2021	03	E	10	10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	3,350.97
108.0	24/03/2021	03	E	19	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	3,327.15
10.0	14/04/2021	04	C	7	264	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	604.66
10.0	29/04/2021	04	C	24	281	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	604.66
176.0	30/04/2021	04	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	7,887.23	0.00
108.0	14/04/2021	04	E	11	11	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	3,350.97
101.0	29/04/2021	04	E	23	23	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	3,085.46
141.0	31/05/2021	05	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,395.89	0.00
108.0	14/05/2021	05	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,252.41
108.0	28/05/2021	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,379.71
176.0	30/06/2021	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,335.12	0.00
108.0	14/06/2021	06	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,379.71
115.0	29/06/2021	06	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	30/07/2021	07	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,911.08	0.00
115.0	09/07/2021	07	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
115.0	29/07/2021	07	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	31/08/2021	08	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,501.77	0.00
115.0	12/08/2021	08	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
115.0	31/08/2021	08	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	30/09/2021	09	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,092.34	0.00
115.0	14/09/2021	09	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
115.0	30/09/2021	09	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	29/10/2021	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,911.20	0.00
115.0	14/10/2021	10	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
115.0	29/10/2021	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	30/11/2021	11	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,911.20	0.00
115.0	11/11/2021	11	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
115.0	30/11/2021	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63
176.0	31/12/2021	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	7,911.20	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	67.42

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0 06/12/2021	12	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63	
		115.0 07/12/2021	12	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	3,955.63	
							TOTAL:	92,855.80	92,858.15	
2117	000000001	0000000000000001	0002		0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-8,124.00	70,403.40	78,527.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	29/01/2021	01	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SERVICIO DE SALUD,ISSEMYI	6,199.53	0.00
107.0	14/01/2021	01	E	3	3	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV. DE SALUD NOMINA 2A Q	0.00	2,540.71
107.0	29/01/2021	01	E	11	11	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV. DE SALUD 2A QNA	0.00	2,540.71
9.0	15/01/2021	01	E	17	233	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SERV DE SALUD, LILIANA MEJIA ROMER	0.00	458.45
9.0	29/01/2021	01	E	20	236	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV DE SALUD, LILIANA MEJI	0.00	458.45
177.0	26/02/2021	02	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,998.20	0.00
9.0	12/02/2021	02	E	2	239	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV. DE SALUD, LILIANA MEJI	0.00	458.45
9.0	26/02/2021	02	E	8	245	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV. DE SALUD, 2A QNA. FEB	0.00	458.45
107.0	12/02/2021	02	E	16	16	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERV. DE SALUD 1A QNA.	0.00	2,540.71
107.0	26/02/2021	02	E	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,540.71
9.0	12/03/2021	03	C	5	251	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	458.45
9.0	25/03/2021	03	C	11	257	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	458.45
177.0	26/03/2021	03	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,998.20	0.00
107.0	12/03/2021	03	E	10	10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,540.71
107.0	24/03/2021	03	E	19	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,522.64
9.0	14/04/2021	04	C	7	264	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	458.45
9.0	29/04/2021	04	C	24	281	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	458.45
177.0	30/04/2021	04	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,980.11	0.00
107.0	14/04/2021	04	E	11	11	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,540.71
100.0	29/04/2021	04	E	23	23	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,339.40
142.0	31/05/2021	05	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,607.55	0.00
107.0	14/05/2021	05	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,465.97
107.0	28/05/2021	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,562.49
177.0	30/06/2021	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,561.50	0.00
107.0	14/06/2021	06	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,562.49
114.0	29/06/2021	06	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	30/07/2021	07	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,998.20	0.00
114.0	09/07/2021	07	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
114.0	29/07/2021	07	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	31/08/2021	08	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,687.85	0.00
114.0	12/08/2021	08	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
114.0	31/08/2021	08	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	30/09/2021	09	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,377.42	0.00
114.0	14/09/2021	09	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
114.0	30/09/2021	09	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	29/10/2021	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,998.28	0.00
114.0	14/10/2021	10	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
114.0	29/10/2021	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	30/11/2021	11	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,998.28	0.00
114.0	11/11/2021	11	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
114.0	30/11/2021	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	2,999.16
177.0	31/12/2021	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	5,998.28	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 31/12/2021	12 D	6 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI		0.00	8,173.47	
		113.0 06/12/2021	12 E	10 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI		0.00	2,999.16	
		114.0 07/12/2021	12 E	15 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI		0.00	2,999.16	
					TOTAL:		**70,403.40**	**78,527.40**	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-942.10	18,549.34	19,491.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	29/01/2021	01	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL	1,646.46	0.00
109.0	14/01/2021	01	E	3	3	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. IND.NOMINA 1A QN/	0.00	653.98
109.0	29/01/2021	01	E	11	11	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAP. IND, 2A QNA	0.00	653.98
11.0	15/01/2021	01	E	17	233	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAP. IND, LILIANA MEJIA R(	0.00	138.77
11.0	29/01/2021	01	E	20	236	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL, LILIANA I	0.00	138.77
178.0	26/02/2021	02	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,585.52	0.00
11.0	12/02/2021	02	E	2	239	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. IND. LILIANA MEJIA	0.00	138.77
11.0	26/02/2021	02	E	8	245	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. IND. 2A QNA. FEB. L	0.00	138.77
109.0	12/02/2021	02	E	16	16	ISSEMYM RET. DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. IND. 1A QNA. FEB	0.00	653.98
109.0	26/02/2021	02	E	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	653.98
11.0	12/03/2021	03	C	5	251	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	138.77
11.0	25/03/2021	03	C	11	257	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	138.77
178.0	26/03/2021	03	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,585.52	0.00
109.0	12/03/2021	03	E	10	10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	653.98
109.0	24/03/2021	03	E	19	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	648.51
11.0	14/04/2021	04	C	7	264	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	138.77
11.0	29/04/2021	04	C	24	281	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	138.77
178.0	30/04/2021	04	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,580.04	0.00
109.0	14/04/2021	04	E	11	11	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	653.98
102.0	29/04/2021	04	E	23	23	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	593.04
143.0	31/05/2021	05	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,467.26	0.00
109.0	14/05/2021	05	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	631.36
109.0	28/05/2021	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	660.57
178.0	30/06/2021	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,453.33	0.00
109.0	14/06/2021	06	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	660.57
116.0	29/06/2021	06	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
178.0	30/07/2021	07	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,585.52	0.00
116.0	09/07/2021	07	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
116.0	29/07/2021	07	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
178.0	31/08/2021	08	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,491.55	0.00
116.0	12/08/2021	08	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
116.0	31/08/2021	08	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
178.0	30/09/2021	09	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,397.58	0.00
116.0	14/09/2021	09	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
116.0	30/09/2021	09	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
178.0	29/10/2021	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,585.52	0.00
116.0	14/10/2021	10	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
116.0	29/10/2021	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
178.0	30/11/2021	11	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,585.52	0.00
116.0	11/11/2021	11	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75
116.0	30/11/2021	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	31/12/2021	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	1,585.52	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	957.60	
		115.0	06/12/2021	12	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75	
		116.0	07/12/2021	12	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETEI	0.00	792.75	
							TOTAL:		**18,549.34**	**19,491.44**	
2117	000000001	000000000000000001		0002		0011	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 (NOVACION DE ADEUDO No CN/032/2011)	656,282.47	71,594.40	0.00	584,688.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	29/01/2021	01	D	2	2	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 (NOVACION DE ADEUDO No CN/032	5,966.20	0.00
179.0	26/02/2021	02	D	4	4	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 (NOVACION DE ADEUDO No CN/032	5,966.20	0.00
179.0	26/03/2021	03	D	1	1	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 (NOVACION DE ADEUDO No CN/032	5,966.20	0.00
179.0	30/04/2021	04	D	2	2	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 (NOVACION DE ADEUDO No CN/032	5,966.20	0.00
144.0	31/05/2021	05	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	30/06/2021	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	30/07/2021	07	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	31/08/2021	08	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	30/09/2021	09	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	29/10/2021	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	30/11/2021	11	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
179.0	31/12/2021	12	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CONVENIO CRA	5,966.20	0.00
						TOTAL:	**71,594.40**	**0.00**

2117	000000001	000000000000000001		0003		0006	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018	5,775.06	0.00	0.00	5,775.06
2117	000000001	000000000000000001		0003		0007	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021	165,556.81	685,842.00	520,284.46	-0.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	14/01/2021	01	E	3	3	RETENCIONES DE I.S.R. CONFIANZA Y EVENTUALES 1A QNA	0.00	13,551.29
1.0	15/01/2021	01	E	4	4	RETENCIONES DE I.S.R. SAT	162,495.00	0.00
106.0	29/01/2021	01	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.R. SMDIF 2A QUINCENA	0.00	15,022.16
8.0	15/01/2021	01	E	16	232	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, NOM. 1A QNA	0.00	214.24
8.0	15/01/2021	01	E	17	233	RETENCIONES DE I.S.R.LILIANA MEJIA	0.00	1,396.72
8.0	29/01/2021	01	E	20	236	RETENCIONES DE I.S.R. LILIANA MEJIA ROMERO	0.00	1,396.72
8.0	12/02/2021	02	E	2	239	RETENCIONES DE I.S.R. 1A QNA. FEB. LILIANA MEJIA ROMERO	0.00	1,396.72
8.0	26/02/2021	02	E	8	245	RETENCIONES DE I.S.R. 2A QNA. FEB. LILIANA MEJIA ROMERO	0.00	1,396.72
8.0	26/02/2021	02	E	9	246	RETENCIONES DE I.S.R. 1A Y 2A QNA. FEB CARLOS VALENTIN HDEZ	0.00	500.47
1.0	12/02/2021	02	E	15	15	RETENCIONES DE I.S.R. ENERO 2021	31,581.00	0.00
106.0	12/02/2021	02	E	16	16	RETENCIONES DE I.S.R. NOMINA 1A QNA. FEBRERO 21	0.00	14,092.56
8.0	26/02/2021	02	E	27	27	RETENCIONES DE I.S.R. HECTOR ANTONIO AYALA	0.00	850.14
8.0	26/02/2021	02	E	28	28	RETENCIONES DE I.S.R. CESAR CONTRERAS RDGUEZ	0.00	850.14
106.0	26/02/2021	02	E	29	29	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 1RA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,096.61
8.0	12/03/2021	03	C	5	251	RETENCIONES DE I.S.R. 1A QUINCENA MARZO, LILIANA MEJIA ROMI	0.00	1,396.72
8.0	24/03/2021	03	C	10	256	RETENCIONES DE I.S.R. PRIMA VACACIONAL, LILIANA MEJIA ROMEI	0.00	600.77
8.0	25/03/2021	03	C	11	257	RETENCIONES DE I.S.R. SEGUNDA QUINCENA, LILIANA MEJIA ROMI	0.00	1,396.72
106.0	12/03/2021	03	E	10	10	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 1RA QNA DE MARZO 2021	0.00	14,139.34
1.0	12/03/2021	03	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.R. FEBRERO 2021	31,483.00	0.00
99.0	24/03/2021	03	E	18	18	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 1ER PERIODO 1RA ETAPA PRIMA VAC	0.00	5,204.04
106.0	24/03/2021	03	E	19	19	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 2DA QNA DE MARZO 2021	0.00	14,133.91
8.0	26/03/2021	03	E	25	25	RETENCIONES DE I.S.R. HECTOR JULIO ANTONIO AYALA LOPEZ	0.00	348.56

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	26/03/2021	03	E	26	26	RETENCIONES DE I.S.R. CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	348.56	
		8.0	14/04/2021	04	C	7	264	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, 1A QNA. ABRI		0.00	1,396.72	
		8.0	29/04/2021	04	C	24	281	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, 2A QNA. ABRI		0.00	1,396.72	
		1.0	14/04/2021	04	E	10	10	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, MARZO 21		36,872.00	0.00	
		106.0	14/04/2021	04	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 1A QNA DE ABRIL 2021		0.00	14,222.47	
		8.0	29/04/2021	04	E	20	20	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, ABRIL 21		0.00	425.07	
		8.0	29/04/2021	04	E	21	21	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021, ABRIL 21		0.00	425.07	
		99.0	29/04/2021	04	E	23	23	RETENCIONES DE I.S.R SMDIF 2A QNA DE ABRIL 2021		0.00	13,885.90	
		8.0	13/05/2021	05	C	2	285	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		1.0	10/05/2021	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		31,752.00	0.00	
		106.0	14/05/2021	05	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	14,437.28	
		106.0	28/05/2021	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	15,219.60	
		8.0	31/05/2021	05	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	425.07	
		8.0	31/05/2021	05	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	425.07	
		8.0	14/06/2021	06	C	3	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		8.0	28/06/2021	06	C	12	311	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		15.0	29/06/2021	06	C	15	314	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	2,469.39	
		15.0	01/06/2021	06	C	16	315	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	3,086.40	
		15.0	30/06/2021	06	C	17	316	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	2,631.11	
		1.0	14/06/2021	06	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		30,844.00	0.00	
		106.0	14/06/2021	06	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	14,883.03	
		8.0	28/06/2021	06	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	425.07	
		8.0	28/06/2021	06	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	425.07	
		113.0	29/06/2021	06	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	15,650.68	
		85.0	29/06/2021	06	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	2,934.32	
		211.0	30/06/2021	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	35,540.12	
		8.0	09/07/2021	07	C	2	318	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	108.51	
		8.0	09/07/2021	07	C	3	319	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		8.0	29/07/2021	07	C	7	323	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		29.0	08/07/2021	07	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	2,897.29	
		113.0	09/07/2021	07	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	15,717.10	
		1.0	09/07/2021	07	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		78,718.00	0.00	
		113.0	29/07/2021	07	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	15,561.58	
		8.0	29/07/2021	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	425.07	
		8.0	04/08/2021	08	C	4	330	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		8.0	31/08/2021	08	C	7	333	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	336.57	
		2.0	31/08/2021	08	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	1,310.00	
		113.0	12/08/2021	08	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	15,561.58	
		1.0	12/08/2021	08	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		1,143.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		910.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		1,262.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		165.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		228.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		600.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		63.00	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		1,700.00	0.00	
		0.0	12/08/2021	08	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		697.00	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		35,383.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	1,426.80	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/08/2021	08	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	1,426.80	
		113.0	31/08/2021	08	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	14/09/2021	09	C	2	337	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		8.0	30/09/2021	09	C	4	339	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		1.0	10/09/2021	09	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	34,683.00	0.00	
		113.0	14/09/2021	09	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	29/09/2021	09	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	1,426.80	
		8.0	29/09/2021	09	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	1,426.80	
		113.0	30/09/2021	09	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	14/10/2021	10	C	2	341	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		8.0	29/10/2021	10	C	4	343	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		1.0	08/10/2021	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	34,716.00	0.00	
		113.0	14/10/2021	10	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	29/10/2021	10	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	992.56	
		8.0	29/10/2021	10	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	992.56	
		113.0	29/10/2021	10	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	11/11/2021	11	C	2	346	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		15.0	11/11/2021	11	C	3	347	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	262.80	
		8.0	29/11/2021	11	C	7	351	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		1.0	09/11/2021	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	33,847.00	0.00	
		113.0	11/11/2021	11	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		225.0	12/11/2021	11	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	14,475.73	
		113.0	30/11/2021	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		8.0	06/12/2021	12	C	1	352	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		8.0	07/12/2021	12	C	2	353	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	336.57	
		15.0	10/12/2021	12	C	3	354	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	796.08	
		8.0	10/12/2021	12	C	4	355	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	140.09	
		8.0	13/12/2021	12	C	5	356	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	140.09	
		8.0	13/12/2021	12	C	6	357	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	140.09	
		1.0	03/12/2021	12	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	46,601.00	0.00	
		8.0	06/12/2021	12	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	547.15	
		8.0	06/12/2021	12	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	3,056.50	
		8.0	06/12/2021	12	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	3,056.50	
		116.0	06/12/2021	12	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		113.0	07/12/2021	12	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	15,594.44	
		225.0	10/12/2021	12	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	45,176.87	
		113.0	10/12/2021	12	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	0.00	5,183.33	
		1.0	15/12/2021	12	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES [	90,099.00	0.00	
								TOTAL:	**685,842.00**	**520,284.46**	
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475.34	578,968.93	578,493.59	0.00
2119	000000002	000000000000000001		0004		0003	ISSEMYM		475.34	49,297.75	48,822.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	29/01/2021	01	D	2	2	ISSEMYM, CUOTAS ENERO 21	0.00	6,522.22
1.0	07/01/2021	01	E	1	1	ACREEDORES ISSEMYM	475.34	0.00
1.0	03/02/2021	02	E	10	10	ISSEMYM, COMPLEMENTO ENERO 2021	6,522.22	0.00
181.0	26/03/2021	03	D	1	1	ISSEMYM, CUOTAS MARZO 2021	0.00	29,219.39
1.0	05/04/2021	04	E	1	1	ISSEMYM, COMPLEMENTO ABRIL 21	29,219.39	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	31/05/2021	05	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, MAYO 21		0.00	9,552.21	
		1.0	03/06/2021	06	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, MAYO		9,552.21	0.00	
		181.0	30/07/2021	07	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, JULIO 21		0.00	1,254.98	
		1.0	10/08/2021	08	E	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		1,254.98	0.00	
		181.0	30/09/2021	09	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, SEPTIEMBRE 21		0.00	175.58	
		181.0	29/10/2021	10	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	2,098.03	
		1.0	04/10/2021	10	E	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		175.58	0.00	
		1.0	04/11/2021	11	E	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		2,098.03	0.00	
								TOTAL:		**49,297.75**	**48,822.41**	
2119	000000002	0000000000000000001		0007		0001		MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021	0.00	529,671.18	529,671.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	29/01/2021	01	D	2	2	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, ISSEMYM CUOTAS ENERO 21	0.00	44,110.37
1.0	29/01/2021	01	I	7	7	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021	44,110.37	0.00
180.0	26/02/2021	02	D	4	4	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, CUOTAS FEBRERO 2021	0.00	49,164.72
1.0	01/02/2021	02	I	5	5	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, febrero 2021	49,164.72	0.00
180.0	26/03/2021	03	D	1	1	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, CUOTAS MZO 2021	0.00	19,945.33
1.0	26/03/2021	03	I	8	8	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, MARZO 2021	19,945.33	0.00
180.0	30/04/2021	04	D	2	2	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, ABRIL 2021	0.00	49,032.86
1.0	30/04/2021	04	I	10	10	MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2021, MES ABRIL 2021	49,032.86	0.00
145.0	31/05/2021	05	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	36,764.44
1.0	31/05/2021	05	I	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	36,764.44	0.00
180.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	45,980.78
1.0	01/06/2021	06	I	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	45,980.78	0.00
180.0	30/07/2021	07	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	47,909.74
1.0	30/07/2021	07	I	18	18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	47,909.74	0.00
180.0	31/08/2021	08	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	46,901.97
1.0	31/08/2021	08	I	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	46,901.97	0.00
180.0	30/09/2021	09	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	44,463.04
1.0	30/09/2021	09	I	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	44,463.04	0.00
180.0	29/10/2021	10	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	47,067.29
1.0	29/10/2021	10	I	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	47,067.29	0.00
180.0	30/11/2021	11	D	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	49,165.32
1.0	30/11/2021	11	I	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	49,165.32	0.00
180.0	31/12/2021	12	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	0.00	49,165.32
1.0	31/12/2021	12	I	14	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE OZUMBA 2019-2	49,165.32	0.00
						TOTAL:	**529,671.18**	**529,671.18**

3111		Aportaciones	1,126,813.27	0.00	0.00	1,126,813.27
3111	000000001	0000000000000000001	0001	PATRIMONIO	1,223,133.27	0.00	0.00	1,223,133.27
3111	000000002	0000000000000000001	0001	Modificaciones al Patrimonio	-96,320.00	0.00	0.00	-96,320.00
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,618,135.94	15,733.92	75,933.91	2,678,335.93
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,618,135.94	15,733.92	75,933.91	2,678,335.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	3	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CANCELAC.PD-18 SEPT	0.00	1,740.00
1.0	29/01/2021	01	D	4	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CANCELAC. SALDO	0.34	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/01/2021	01	D	5	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CANCELACION DE SALI	0.00	2.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	5	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	74,191.91	
		1.0	31/08/2021	08	D	1	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,310.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	D	3	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,225.09	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	6	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.42	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	6	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,173.47	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	6	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	957.60	0.00	
								TOTAL:	**15,733.92**	**75,933.91**	
4173								Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	156,283.33	156,283.33
4173	000000001	0000000000000001		0003				Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N Servicios Médicos	0.00	0.00	35,896.50	35,896.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/02/2021	02	I	1	1	Servicios Médicos, dia 8 de febrero 2021	0.00	35.00
2.0	22/02/2021	02	I	3	3	Servicios Médicos, dia 22 de febrero 2021	0.00	175.00
2.0	24/02/2021	02	I	4	4	Servicios Médicos, dia 24 de febrero 2021	0.00	70.00
2.0	05/03/2021	03	I	1	1	Servicios Médicos, dia 05 de marzo 21	0.00	105.00
2.0	10/03/2021	03	I	2	2	Servicios Médicos, dia 10 de marzo 21	0.00	35.00
2.0	24/03/2021	03	I	4	4	Servicios Médicos, dia 24 de marzo 21	0.00	105.00
2.0	09/04/2021	04	I	1	1	Servicios Médicos,	0.00	35.00
2.0	15/04/2021	04	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	70.00
2.0	20/04/2021	04	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	105.00
2.0	22/04/2021	04	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	35.00
2.0	27/04/2021	04	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	140.00
2.0	29/04/2021	04	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	105.00
2.0	07/05/2021	05	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	70.00
2.0	11/05/2021	05	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	318.00
2.0	13/05/2021	05	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	255.00
2.0	18/05/2021	05	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	480.00
2.0	25/05/2021	05	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	170.00
2.0	27/05/2021	05	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	265.00
2.0	31/05/2021	05	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	240.00
2.0	08/06/2021	06	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	295.00
2.0	11/06/2021	06	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	280.00
2.0	15/06/2021	06	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	120.00
2.0	17/06/2021	06	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	140.00
2.0	22/06/2021	06	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	460.00
2.0	24/06/2021	06	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	135.00
2.0	28/06/2021	06	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	160.00
2.0	29/06/2021	06	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	480.00
2.0	30/06/2021	06	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	75.00
2.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	300.00
2.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	80.00
2.0	05/07/2021	07	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	455.00
2.0	06/07/2021	07	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	20.00
2.0	07/07/2021	07	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	170.00
2.0	08/07/2021	07	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	105.00
2.0	09/07/2021	07	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	435.00
2.0	19/07/2021	07	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	325.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	22/07/2021	07	10	10	Servicios Médicos		0.00	315.00	
		2.0	23/07/2021	07	11	11	Servicios Médicos		0.00	255.00	
		2.0	27/07/2021	07	12	12	Servicios Médicos		0.00	30.00	
		2.0	28/07/2021	07	13	13	Servicios Médicos		0.00	35.00	
		2.0	29/07/2021	07	14	14	Servicios Médicos		0.00	260.00	
		2.0	30/07/2021	07	15	15	Servicios Médicos		0.00	220.00	
		2.0	03/08/2021	08	1	1	Servicios Médicos		0.00	210.00	
		2.0	04/08/2021	08	2	2	Servicios Médicos		0.00	450.00	
		2.0	06/08/2021	08	3	3	Servicios Médicos		0.00	660.00	
		2.0	09/08/2021	08	4	4	Servicios Médicos		0.00	1,410.00	
		2.0	10/08/2021	08	5	5	Servicios Médicos		0.00	385.00	
		2.0	11/08/2021	08	6	6	Servicios Médicos		0.00	680.00	
		2.0	12/08/2021	08	7	7	Servicios Médicos		0.00	1,405.00	
		2.0	13/08/2021	08	9	9	Servicios Médicos		0.00	1,000.00	
		2.0	16/08/2021	08	10	10	Servicios Médicos		0.00	1,865.00	
		2.0	17/08/2021	08	11	11	Servicios Médicos		0.00	840.00	
		2.0	18/08/2021	08	12	12	Servicios Médicos		0.00	770.00	
		2.0	19/08/2021	08	13	13	Servicios Médicos		0.00	665.00	
		2.0	20/08/2021	08	14	14	Servicios Médicos		0.00	385.00	
		2.0	23/08/2021	08	15	15	Servicios Médicos		0.00	780.00	
		2.0	24/08/2021	08	16	16	Servicios Médicos		0.00	425.00	
		2.0	25/08/2021	08	17	17	Servicios Médicos		0.00	385.00	
		2.0	26/08/2021	08	18	18	Servicios Médicos		0.00	335.00	
		2.0	27/08/2021	08	19	19	Servicios Médicos		0.00	835.00	
		2.0	30/08/2021	08	20	20	Servicios Médicos		0.00	440.00	
		2.0	31/08/2021	08	21	21	Servicios Médicos		0.00	210.00	
		2.0	01/09/2021	09	1	1	Servicios Médicos		0.00	195.00	
		2.0	02/09/2021	09	2	2	Servicios Médicos		0.00	265.00	
		2.0	03/09/2021	09	3	3	Servicios Médicos		0.00	20.00	
		2.0	06/09/2021	09	4	4	Servicios Médicos		0.00	560.00	
		2.0	07/09/2021	09	5	5	Servicios Médicos		0.00	70.00	
		2.0	08/09/2021	09	6	6	Servicios Médicos		0.00	265.00	
		2.0	09/09/2021	09	7	7	Servicios Médicos		0.00	100.00	
		2.0	10/09/2021	09	8	8	Servicios Médicos		0.00	415.00	
		2.0	13/09/2021	09	9	9	Servicios Médicos		0.00	214.00	
		2.0	14/09/2021	09	10	10	Servicios Médicos		0.00	70.00	
		2.0	17/09/2021	09	12	12	Servicios Médicos		0.00	320.00	
		2.0	20/09/2021	09	13	13	Servicios Médicos		0.00	210.00	
		2.0	21/09/2021	09	15	15	Servicios Médicos		0.00	280.00	
		2.0	22/09/2021	09	16	16	Servicios Médicos		0.00	40.00	
		2.0	23/09/2021	09	17	17	Servicios Médicos		0.00	245.00	
		2.0	24/09/2021	09	18	18	Servicios Médicos		0.00	90.00	
		2.0	28/09/2021	09	19	19	Servicios Médicos		0.00	210.00	
		2.0	29/09/2021	09	20	20	Servicios Médicos		0.00	310.00	
		2.0	30/09/2021	09	21	21	Servicios Médicos		0.00	275.00	
		2.0	01/10/2021	10	1	1	Servicios Médicos		0.00	485.00	
		2.0	04/10/2021	10	2	2	Servicios Médicos		0.00	420.00	
		2.0	05/10/2021	10	3	3	Servicios Médicos		0.00	435.00	
		2.0	06/10/2021	10	5	5	Servicios Médicos		0.00	380.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/10/2021	10	I	6	6	Servicios Médicos		0.00	140.00	
		2.0	08/10/2021	10	I	7	7	Servicios Médicos		0.00	585.00	
		2.0	11/10/2021	10	I	10	10	Servicios Médicos		0.00	40.00	
		2.0	12/10/2021	10	I	11	11	Servicios Médicos		0.00	260.00	
		2.0	13/10/2021	10	I	12	12	Servicios Médicos		0.00	340.00	
		2.0	15/10/2021	10	I	14	14	Servicios Médicos		0.00	195.00	
		2.0	20/10/2021	10	I	16	16	Servicios Médicos		0.00	695.00	
		2.0	21/10/2021	10	I	17	17	Servicios Médicos		0.00	335.00	
		2.0	22/10/2021	10	I	18	18	Servicios Médicos		0.00	400.00	
		2.0	25/10/2021	10	I	19	19	Servicios Médicos		0.00	55.00	
		2.0	26/10/2021	10	I	20	20	Servicios Médicos		0.00	160.00	
		2.0	27/10/2021	10	I	21	21	Servicios Médicos		0.00	120.00	
		2.0	28/10/2021	10	I	22	22	Servicios Médicos		0.00	220.00	
		2.0	03/11/2021	11	I	1	1	Servicios Médicos		0.00	198.00	
		2.0	04/11/2021	11	I	2	2	Servicios Médicos		0.00	97.50	
		2.0	05/11/2021	11	I	3	3	Servicios Médicos		0.00	310.00	
		2.0	09/11/2021	11	I	5	5	Servicios Médicos		0.00	353.00	
		2.0	10/11/2021	11	I	6	6	Servicios Médicos		0.00	278.00	
		2.0	11/11/2021	11	I	7	7	Servicios Médicos		0.00	181.00	
		2.0	22/11/2021	11	I	8	8	Servicios Médicos		0.00	775.00	
		2.0	23/11/2021	11	I	9	9	Servicios Médicos		0.00	122.50	
		2.0	24/11/2021	11	I	10	10	Servicios Médicos		0.00	53.00	
		2.0	25/11/2021	11	I	13	13	Servicios Médicos		0.00	288.00	
		2.0	27/11/2021	11	I	14	14	Servicios Médicos		0.00	328.00	
		2.0	29/11/2021	11	I	15	15	Servicios Médicos		0.00	172.50	
		2.0	02/12/2021	12	I	1	1	Servicios Médicos		0.00	35.00	
		2.0	03/12/2021	12	I	2	2	Servicios Médicos		0.00	220.00	
		2.0	06/12/2021	12	I	3	3	Servicios Médicos		0.00	258.00	
		2.0	07/12/2021	12	I	5	5	Servicios Médicos		0.00	290.00	
		2.0	09/12/2021	12	I	6	6	Servicios Médicos		0.00	200.00	
		2.0	10/12/2021	12	I	7	7	Servicios Médicos		0.00	180.00	
		2.0	15/12/2021	12	I	10	10	Servicios Médicos		0.00	40.00	
								TOTAL:		**0.00**	**35,896.50**	
4173	000000001	0000000000000001		0013			Desayunos Escolares		0.00	0.00	94,327.00	94,327.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	I	6	6	Desayunos Escolares, enero 2021,	0.00	7,365.00
2.0	16/03/2021	03	I	6	6	Desayunos Escolares, febrero 2021	0.00	8,838.00
2.0	26/04/2021	04	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	8,838.00
2.0	30/07/2021	07	I	16	16	Desayunos Escolares	0.00	7,308.00
2.0	31/08/2021	08	D	3	3	Desayunos Escolares	0.00	9,818.00
2.0	31/08/2021	08	I	22	22	Desayunos Escolares	0.00	10,400.00
2.0	31/08/2021	08	I	23	23	Desayunos Escolares	0.00	3,654.00
2.0	08/10/2021	10	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	1,044.00
2.0	08/10/2021	10	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	10,962.00
2.0	25/11/2021	11	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	8,874.00
2.0	12/11/2021	11	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	6,786.00
2.0	30/11/2021	11	I	17	17	Desayunos Escolares	0.00	10,440.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	94,327.00	
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2021	01	I	1	1	Servicios Jurídicos, dia 13 de enero 2021	0.00	425.00
2.0	18/01/2021	01	I	2	2	Servicios Jurídicos, dia 18 de enero 2021	0.00	255.00
2.0	22/01/2021	01	I	3	3	Servicios Jurídicos, dia 22 de enero 2021	0.00	255.00
2.0	27/01/2021	01	I	4	4	Servicios Jurídicos, dia 27 de enero 2021	0.00	255.00
10.0	01/02/2021	02	I	1	1	Servicios Jurídicos, dia 8 de febrero 2021	0.00	155.00
10.0	22/02/2021	02	I	3	3	Servicios Jurídicos, dia 22 de febrero 2021	0.00	340.00
10.0	24/02/2021	02	I	4	4	Servicios Jurídicos, dia 24 de febrero 2021	0.00	255.00
10.0	05/03/2021	03	I	1	1	Servicios Jurídicos, dia 05 de marzo 21	0.00	170.00
10.0	10/03/2021	03	I	2	2	Servicios Jurídicos, dia 10 de marzo 21	0.00	255.00
10.0	24/03/2021	03	I	4	4	Servicios Jurídicos, dia 24 de marzo 21	0.00	85.00
2.0	26/03/2021	03	I	5	5	Servicios Jurídicos, dia 26 de marzo 2021	0.00	35.00
10.0	09/04/2021	04	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	225.00
10.0	15/04/2021	04	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	120.00
10.0	20/04/2021	04	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	120.00
10.0	22/04/2021	04	I	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	255.00
10.0	27/04/2021	04	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	120.00
10.0	29/04/2021	04	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
7.0	07/05/2021	05	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
7.0	11/05/2021	05	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	120.00
7.0	13/05/2021	05	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
7.0	18/05/2021	05	I	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
10.0	25/05/2021	05	I	6	6	Servicios Jurídicos DIA 25 DE MAYO	0.00	85.00
10.0	27/05/2021	05	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	255.00
10.0	31/05/2021	05	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
2.0	01/06/2021	06	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	11/06/2021	06	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	15/06/2021	06	I	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	22/06/2021	06	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
10.0	24/06/2021	06	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	28/06/2021	06	I	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
10.0	29/06/2021	06	I	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	30/06/2021	06	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
10.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	05/07/2021	07	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	07/07/2021	07	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	08/07/2021	07	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	09/07/2021	07	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	19/07/2021	07	I	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	22/07/2021	07	I	10	10	Servicios Jurídicos	0.00	170.00
10.0	27/07/2021	07	I	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	29/07/2021	07	I	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	06/08/2021	08	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	85.00
10.0	27/08/2021	08	I	19	19	Servicios Jurídicos	0.00	85.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/08/2021	08	I	20	20	Servicios Jurídicos	0.00	35.00	
		10.0	31/08/2021	08	I	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	06/09/2021	09	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	07/09/2021	09	I	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		2.0	15/09/2021	09	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	20/09/2021	09	I	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	22/09/2021	09	I	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	23/09/2021	09	I	17	17	Servicios Jurídicos	0.00	35.00	
		10.0	28/09/2021	09	I	19	19	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	29/09/2021	09	I	20	20	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	30/09/2021	09	I	21	21	Servicios Jurídicos	0.00	240.00	
		10.0	01/10/2021	10	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	255.00	
		10.0	06/10/2021	10	I	5	5	Servicios Jurídicos	0.00	120.00	
		10.0	07/10/2021	10	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	08/10/2021	10	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		10.0	12/10/2021	10	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		2.0	14/10/2021	10	I	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	15/10/2021	10	I	14	14	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		2.0	19/10/2021	10	I	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	20/10/2021	10	I	16	16	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	22/10/2021	10	I	18	18	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	03/11/2021	11	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		10.0	05/11/2021	11	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	22/11/2021	11	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	25/11/2021	11	I	13	13	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	29/11/2021	11	I	15	15	Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		10.0	06/12/2021	12	I	3	3	Servicios Jurídicos	0.00	255.00	
		10.0	09/12/2021	12	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		10.0	10/12/2021	12	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	255.00	
		2.0	13/12/2021	12	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	630.00	
		2.0	16/12/2021	12	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
								TOTAL:	**0.00**	**10,540.00**	
4173	000000001	0000000000000000001		0016				Servicios Psicológicos	0.00	0.00	5,121.00	5,121.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/01/2021	01	I	1	1	Servicios Psicológicos, dia 13 de enero 2021	0.00	35.00
10.0	18/01/2021	01	I	2	2	Servicios Psicológicos, dia 18 de enero 2021	0.00	35.00
10.0	22/01/2021	01	I	3	3	Servicios Psicológicos, dia 22 de enero 2021	0.00	35.00
10.0	27/01/2021	01	I	4	4	Servicios Psicológicos, dia 27 de enero 2021	0.00	35.00
18.0	22/02/2021	02	I	3	3	Servicios Psicológicos, dia 22 de febrero 2021	0.00	35.00
18.0	10/03/2021	03	I	2	2	Servicios Psicológicos, dia 10 de marzo 21	0.00	35.00
18.0	24/03/2021	03	I	4	4	Servicios Psicológicos, dia 24 de marzo 21	0.00	70.00
18.0	15/04/2021	04	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	70.00
18.0	20/04/2021	04	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	35.00
18.0	22/04/2021	04	I	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	35.00
18.0	29/04/2021	04	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	35.00
12.0	07/05/2021	05	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	175.00
12.0	11/05/2021	05	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	35.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/05/2021	05	I 5	5	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	25/05/2021	05	I 6	6	Servicios Psicológicos DIA 25 DE MAYO		0.00	70.00	
		18.0	27/05/2021	05	I 7	7	Servicios Psicológicos, DIA 27 DE MAYO		0.00	70.00	
		18.0	31/05/2021	05	I 8	8	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	01/06/2021	06	I 1	1	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	08/06/2021	06	I 2	2	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	11/06/2021	06	I 3	3	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	15/06/2021	06	I 5	5	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		10.0	17/06/2021	06	I 6	6	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	24/06/2021	06	I 8	8	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	28/06/2021	06	I 9	9	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	29/06/2021	06	I 10	10	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	30/06/2021	06	I 11	11	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	01/07/2021	07	I 1	1	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	02/07/2021	07	I 2	2	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	05/07/2021	07	I 4	4	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		10.0	06/07/2021	07	I 5	5	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	07/07/2021	07	I 6	6	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	09/07/2021	07	I 8	8	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	19/07/2021	07	I 9	9	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		10.0	23/07/2021	07	I 11	11	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	28/07/2021	07	I 13	13	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	29/07/2021	07	I 14	14	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	04/08/2021	08	I 2	2	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	06/08/2021	08	I 3	3	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		10.0	09/08/2021	08	I 4	4	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		10.0	17/08/2021	08	I 11	11	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	18/08/2021	08	I 12	12	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	23/08/2021	08	I 15	15	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	24/08/2021	08	I 16	16	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	25/08/2021	08	I 17	17	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	30/08/2021	08	I 20	20	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	31/08/2021	08	I 21	21	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		10.0	02/09/2021	09	I 2	2	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	07/09/2021	09	I 5	5	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	20/09/2021	09	I 13	13	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	21/09/2021	09	I 15	15	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	22/09/2021	09	I 16	16	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	23/09/2021	09	I 17	17	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	28/09/2021	09	I 19	19	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	04/10/2021	10	I 2	2	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		10.0	05/10/2021	10	I 3	3	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	06/10/2021	10	I 5	5	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	07/10/2021	10	I 6	6	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	08/10/2021	10	I 7	7	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		18.0	12/10/2021	10	I 11	11	Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		18.0	15/10/2021	10	I 14	14	Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		18.0	20/10/2021	10	I 16	16	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		10.0	21/10/2021	10	I 17	17	Servicios Psicológicos		0.00	35.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	22/10/2021	10	I	18	18	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	26/10/2021	10	I	20	20	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	27/10/2021	10	I	21	21	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		10.0	28/10/2021	10	I	22	22	Servicios Psicológicos	0.00	255.00	
		18.0	03/11/2021	11	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		10.0	04/11/2021	11	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		18.0	05/11/2021	11	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	10/11/2021	11	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	53.00	
		18.0	22/11/2021	11	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		10.0	24/11/2021	11	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		10.0	27/11/2021	11	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		18.0	29/11/2021	11	I	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		10.0	02/12/2021	12	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		10.0	03/12/2021	12	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	18.00	
		18.0	06/12/2021	12	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	07/12/2021	12	I	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	140.00	
		18.0	09/12/2021	12	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		18.0	10/12/2021	12	I	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	13/12/2021	12	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		10.0	15/12/2021	12	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
								TOTAL:	**0.00**	**5,121.00**	
4173	000000001	000000000000000001		0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	I	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
18.0	02/12/2021	12	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00
18.0	03/12/2021	12	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	230.00
26.0	06/12/2021	12	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	370.00
18.0	07/12/2021	12	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	110.00
24.0	09/12/2021	12	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	185.00
26.0	10/12/2021	12	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	330.00
18.0	13/12/2021	12	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	390.00
2.0	14/12/2021	12	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
18.0	15/12/2021	12	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	165.00
10.0	16/12/2021	12	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
2.0	17/12/2021	12	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,985.00**

4173	000000001	000000000000000001		0018				Ingresos diversos	0.00	0.00	7,413.83	7,413.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/03/2021	03	I	7	7	Ingresos diversos, Deposito del Banco	0.00	7,193.83
26.0	28/09/2021	09	I	19	19	Ingresos diversos	0.00	70.00
18.0	29/09/2021	09	I	20	20	Ingresos diversos	0.00	130.00
18.0	30/09/2021	09	I	21	21	Ingresos diversos	0.00	20.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,413.83**

4223								Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,619,533.25	7,619,533.25

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,619,533.25	7,619,533.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación, issemym	0.00	44,110.37
2.0	01/02/2021	02	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación, febrero 2021	0.00	49,164.72
2.0	28/02/2021	02	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	496,521.73
2.0	26/03/2021	03	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	19,945.33
2.0	08/03/2021	03	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	667,138.03
2.0	06/04/2021	04	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación, MES DE MARZO 2021	0.00	789,237.96
2.0	30/04/2021	04	I	10	10	Subsidios para Gastos de Operación, MARZO 2021	0.00	49,032.86
2.0	07/05/2021	05	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	701,908.03
2.0	31/05/2021	05	I	10	10	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	36,764.44
2.0	12/06/2021	06	I	12	12	Subsidios para Gastos de Operación, Mayo 2021	0.00	705,216.17
2.0	01/06/2021	06	I	13	13	Subsidios para Gastos de Operación, ISSEMYM Junio 2021	0.00	45,980.78
2.0	01/06/2021	06	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	484,778.11
2.0	30/07/2021	07	I	17	17	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	418,653.99
2.0	30/07/2021	07	I	18	18	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	47,909.74
2.0	31/08/2021	08	I	24	24	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	497,828.81
2.0	31/08/2021	08	I	25	25	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	46,901.97
2.0	30/09/2021	09	I	22	22	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	570,572.09
2.0	30/09/2021	09	I	23	23	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	44,463.04
2.0	29/10/2021	10	I	23	23	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	220,000.00
2.0	29/10/2021	10	I	24	24	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	47,067.29
2.0	30/11/2021	11	I	18	18	Subsidios para Gastos de Operación, NOVIEMBRE 21	0.00	838,007.15
2.0	30/11/2021	11	I	19	19	Subsidios para Gastos de Operación, ISSEMYM NOVIEMBRE	0.00	49,165.32
2.0	31/12/2021	12	I	13	13	Subsidios para Gastos de Operación, DICIEMBRE	0.00	700,000.00
2.0	31/12/2021	12	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación, ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	49,165.32
						TOTAL:	**0.00**	**7,619,533.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,340.69	1,340.69
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,340.69	1,340.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	I	5	5	Otros Ingresos Financieros, Intereses Bancarios diciembre 2020	0.00	249.41
2.0	18/02/2021	02	I	2	2	Otros Ingresos Financieros, Intereses Bancarios enero 21	0.00	64.29
2.0	12/03/2021	03	I	3	3	Otros Ingresos Financieros, Intereses Bancarios febrero 2021	0.00	57.17
2.0	15/04/2021	04	I	2	2	Otros Ingresos Financieros, INTERESES BANCARIOS MZO 21	0.00	76.07
2.0	06/05/2021	05	I	2	2	Otros Ingresos Financieros	0.00	127.81
2.0	01/06/2021	06	I	4	4	Otros Ingresos Financieros, Intereses bancarios abril 21	0.00	173.20
2.0	05/07/2021	07	I	3	3	Otros Ingresos Financieros	0.00	235.37
2.0	09/08/2021	08	I	8	8	Otros Ingresos Financieros	0.00	117.39
2.0	10/09/2021	09	I	14	14	Otros Ingresos Financieros	0.00	61.48
2.0	05/10/2021	10	I	4	4	Otros Ingresos Financieros	0.00	39.47
2.0	10/11/2021	11	I	4	4	Otros Ingresos Financieros	0.00	72.08
2.0	07/12/2021	12	I	4	4	Otros Ingresos Financieros	0.00	66.95
						TOTAL:	**0.00**	**1,340.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	596,435.06	596,435.06

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	596,435.06	596,435.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/04/2021	04	D	1	1	Otros Ingresos por Donativos	0.00	299,543.26
16.0	30/11/2021	11	D	5	5	Otros Ingresos por Donativos	0.00	296,891.80
						TOTAL:	**0.00**	**596,435.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	7,826,375.87	10,786.84	7,815,589.03
5100	A00301000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,793.70	990.64	7,803.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	990.64	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	26	26	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	7,625.00	0.00
6.0	31/05/2021	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	990.64
1.0	15/12/2021	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	178.06	0.00
						TOTAL:	**8,793.70**	**990.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,945.09	0.00	12,945.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales de construcción	1,900.00	0.00
1.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales de construcción	487.05	0.00
1.0	08/04/2021	04	E	5	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Materiales de construcción	8,438.00	0.00
43.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	213.03	0.00
50.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	100.00	0.00
15.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	105.01	0.00
22.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	490.00	0.00
29.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	514.00	0.00
22.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	698.00	0.00
						TOTAL:	**12,945.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/03/2021	03	E	6	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios profesionales	10,000.00	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	9	9	GASTO DE FUNCIONAMIENTO, Servicios profesionales	9,280.00	0.00
						TOTAL:	**19,280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,363.12	0.00	9,363.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	E	12	12	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Seguros y fianzas	9,363.12	0.00
						TOTAL:	**9,363.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,249.92	0.00	235,249.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	9,802.08	0.00
1.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al perso	9,802.08	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	9,802.08	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	9,802.08	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	9,802.08	0.00	
		1.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	9,802.08	0.00	
		1.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	9,802.08	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	9,802.08	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
		1.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,802.08	0.00	
								TOTAL:	**235,249.92**	**0.00**	
5100	A00301000	020202010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	33,816.14	0.00	33,816.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	14,310.90	0.00
1.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,505.24	0.00
						TOTAL:	**33,816.14**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201		1345			Gratificación	0.00	9,673.12	0.00	9,673.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,224.38	0.00
1.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,448.74	0.00
						TOTAL:	**9,673.12**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201		1595			Despensa	0.00	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/12/2021	12	C	5	356	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
1.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**5,280.20**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100.00	0.00	100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	100.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**100.00**	**0.00**	
5100	A00301000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	57,271.60	6,171.20	51,100.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	337.60	0.00
1.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	4,640.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	15	15	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	2,668.00	0.00
1.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00
1.0	25/06/2021	06	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,165.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,171.20	0.00
1.0	09/07/2021	07	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,364.00	0.00
1.0	24/08/2021	08	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,496.00	0.00
1.0	02/08/2021	08	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,171.20	0.00
1.0	09/08/2021	08	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,760.00	0.00
92.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	186.40	0.00
85.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	90.30	0.00
1.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,171.20
1.0	29/09/2021	09	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,451.00	0.00
50.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	175.30	0.00
1.0	04/10/2021	10	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,027.60	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,668.00	0.00
						TOTAL:	**57,271.60**	**6,171.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/03/2021	03	E	14	14	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Arrendamiento de vehículos	16,800.00	0.00
						TOTAL:	**16,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E	25	25	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Publicaciones oficiales y de información	1,740.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	22	22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Publicaciones oficiales y de informaci	1,740.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en g	1,740.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en g	1,740.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en g	1,740.00	0.00
1.0	28/09/2021	09	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en g	1,740.00	0.00
1.0	26/10/2021	10	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en g	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**12,180.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020202010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO Gastos de alimentación en territorio naci	1,287.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	715.00	0.00
1.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,040.00	0.00
120.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	350.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,392.00**	**0.00**	
5100	A00301000	020202010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	216,920.00	0.00	216,920.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/03/2021	03	E	9	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de ceremonias oficiales y de c	45,820.00	0.00
1.0	24/03/2021	03	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de ceremonias oficiales y de c	46,400.00	0.00
1.0	18/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	52,200.00	0.00
50.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	812.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	34,800.00	0.00
127.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	1,160.00	0.00
1.0	03/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	4,176.00	0.00
1.0	03/12/2021	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	10,440.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	18,328.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	2,784.00	0.00
						TOTAL:	**216,920.00**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,520.54	0.00	8,520.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	588.12	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	588.12	0.00
1.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	588.12	0.00
1.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,114.18	0.00
1.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	588.12	0.00
1.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	781.59	0.00
1.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,331.69	0.00
						TOTAL:	**8,520.54**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	5,451.78	0.00	5,451.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,872.72	0.00
8.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	888.40	0.00
8.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,690.66	0.00
						TOTAL:	**5,451.78**	**0.00**

5100	A00301000	020202010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	146.90	0.00
15.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	147.90	0.00
1.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	363.20	0.00
43.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	140.00	0.00
1.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	101.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		61.00	0.00	
		22.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		131.00	0.00	
		57.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		638.00	0.00	
		120.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		127.00	0.00	
								TOTAL:		**1,856.50**	**0.00**	
5100	A00301000	020202010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,274.51	0.00	12,274.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	02	E	26	26	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	1,875.40	0.00
1.0	18/03/2021	03	E	15	15	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	990.64	0.00
1.0	24/03/2021	03	E	17	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	2,066.54	0.00
15.0	10/05/2021	05	E	6	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	389.18	0.00
1.0	11/05/2021	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	812.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	826.50	0.00
1.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,651.31	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	662.94	0.00
						TOTAL:	**12,274.51**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	62,280.93	0.00	62,280.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y enseres de limpieza	79.80	0.00
1.0	08/03/2021	03	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	08/03/2021	03	E	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	11/03/2021	03	E	7	7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	11/03/2021	03	E	8	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y enseres de limpieza	1,012.68	0.00
1.0	06/05/2021	05	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,852.63	0.00
1.0	06/05/2021	05	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
15.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	305.00	0.00
1.0	28/07/2021	07	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,764.47	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,951.15	0.00
1.0	30/09/2021	09	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
120.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00
1.0	08/10/2021	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,457.96	0.00
1.0	11/11/2021	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	06/12/2021	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,290.03	0.00
1.0	15/12/2021	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,465.00	0.00
						TOTAL:	**62,280.93**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/08/2021	08	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	59,160.00	0.00
						TOTAL:	**59,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	34,459.96	0.00	34,459.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/01/2021	01	E	13	13	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Seguros y fianzas	11,196.22	0.00	
		1.0	06/05/2021	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	7,941.10	0.00	
		1.0	06/05/2021	05	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,444.76	0.00	
		1.0	08/11/2021	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	3,690.77	0.00	
		1.0	08/11/2021	11	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	7,187.11	0.00	
								TOTAL:	**34,459.96**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,499.20	0.00	40,499.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/03/2021	03	E	27	27	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparación y mantenimiento de vehíc	20,000.00	0.00
1.0	10/05/2021	05	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos ter	2,053.20	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos ter	17,400.00	0.00
127.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos ter	696.00	0.00
50.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos ter	350.00	0.00
						TOTAL:	**40,499.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	020202010102110201		1131			Sueldo base	0.00	569,098.33	0.00	569,098.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	12/02/2021	02	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO., Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	23,974.21	0.00
78.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,276.04	0.00
78.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,276.04	0.00
78.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,276.04	0.00
78.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
78.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,364.80	0.00
						TOTAL:	**569,098.33**	**0.00**
5100	B00307000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	565,242.00	0.00	565,242.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	19,972.98	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc		29,229.61	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc		24,307.60	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		24,102.87	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		24,142.28	0.00	
		8.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		24,307.60	0.00	
		8.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		24,307.60	0.00	
		8.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		24,307.60	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,307.60	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,307.60	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,307.60	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,307.60	0.00	
		8.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,821.01	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,821.01	0.00	
		8.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		24,307.60	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
		8.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		22,153.76	0.00	
								TOTAL:		**565,242.00**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		1321				Prima vacacional	0.00	32,058.97	0.00	32,058.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prima vacacional	8,014.75	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,014.75	0.00
155.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,029.47	0.00
						TOTAL:	**32,058.97**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110201		1322				Aguinaldo	0.00	96,176.82	0.00	96,176.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,693.16	0.00
155.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,483.66	0.00
						TOTAL:	**96,176.82**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	91,008.82	0.00	91,008.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	46,924.91	0.00
15.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	44,083.91	0.00
						TOTAL:	**91,008.82**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	B00307000	020202010102110201		1345				Gratificación	0.00	29,140.84	0.00	29,140.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación		6,570.07	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,995.93	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,574.84	0.00	
								TOTAL:		**29,140.84**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,682.06	0.00	57,682.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud, ISSEI	5,036.40	0.00
1.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	4,872.84	0.00
1.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	4,872.84	0.00
1.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	5,002.15	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,299.16	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,117.80	0.00
1.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,872.84	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,620.73	0.00
1.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,368.54	0.00
1.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,872.92	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,872.92	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,872.92	0.00
						TOTAL:	**57,682.06**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,800.23	0.00	42,800.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones al sistema solidario de repa	3,737.22	0.00
8.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,615.64	0.00
8.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,615.64	0.00
8.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,711.59	0.00
8.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,189.98	0.00
8.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,797.40	0.00
8.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,615.64	0.00
8.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,428.57	0.00
8.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,241.45	0.00
8.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,615.70	0.00
8.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,615.70	0.00
8.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,615.70	0.00
						TOTAL:	**42,800.23**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,740.53	0.00	9,740.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitalizació	817.45	0.00
15.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	787.19	0.00
15.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	787.19	0.00
15.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitaliza	807.73	0.00
15.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	687.49	0.00
15.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	817.34	0.00
15.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	787.19	0.00
15.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	740.54	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	1,146.84	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	787.19	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	787.19	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	787.19	0.00	
								TOTAL:	**9,740.53**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,047.35	0.00	5,047.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para financiar los gastos ge	440.69	0.00
22.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	426.38	0.00
22.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	426.38	0.00
22.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	437.70	0.00
22.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	376.18	0.00
22.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	447.82	0.00
22.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	426.38	0.00
22.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	404.43	0.00
22.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	382.25	0.00
22.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	426.38	0.00
22.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	426.38	0.00
22.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	426.38	0.00
						TOTAL:	**5,047.35**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,917.31	0.00	7,917.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para riesgo de trabajo, ISSE	730.78	0.00
29.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	707.19	0.00
29.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	707.19	0.00
29.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	725.81	0.00
29.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	623.81	0.00
29.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	742.59	0.00
29.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	707.24	0.00
29.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	670.47	0.00
29.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	180.92	0.00
29.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	707.19	0.00
29.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	707.06	0.00
29.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	707.06	0.00
						TOTAL:	**7,917.31**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		1595				Despensa	0.00	26,401.00	0.00	26,401.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,480.70	0.00
78.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**26,401.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	30,677.31	0.00	30,677.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/03/2021	03	E	17	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,Materiales y útiles de oficina		5,826.68	0.00	
		1.0	07/04/2021	04	C	1	258	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Materiales y útiles de oficina		1,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	C	25	282	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina		985.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	C	13	296	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		950.01	0.00	
		8.0	10/05/2021	05	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		890.88	0.00	
		8.0	11/05/2021	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,229.52	0.00	
		15.0	18/06/2021	06	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,320.00	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	C	6	322	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		969.01	0.00	
		36.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,497.56	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		945.01	0.00	
		1.0	10/09/2021	09	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,301.20	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		252.30	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		995.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		465.16	0.00	
		1.0	24/11/2021	11	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,869.60	0.00	
		8.0	15/12/2021	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		180.38	0.00	
								TOTAL:		**30,677.31**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,781.60	0.00	3,781.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO Gastos de alimentación en territorio naci	1,461.60	0.00
1.0	05/07/2021	07	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,320.00	0.00
						TOTAL:	**3,781.60**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	200.00	0.00
1.0	20/08/2021	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	2,378.00	0.00
29.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,050.00	0.00
						TOTAL:	**3,628.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	B00307000	020202010102110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	58,266.50	0.00	58,266.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
8.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
15.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	580.00	0.00
22.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	672.80	0.00
29.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	600.00	0.00
36.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	487.20	0.00
43.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
50.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
57.0	18/02/2021	02	E	4	241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
1.0	19/02/2021	02	E	30	30	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	5,800.00	0.00
1.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
15.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
29.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
50.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	07/04/2021	04	C	1	258	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	
		22.0	30/04/2021	04	C	25	282	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	6,156.50	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	C	13	296	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	C	14	313	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	C	6	322	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	
		127.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,210.00	0.00	
		78.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	600.00	0.00	
		92.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	500.00	0.00	
								TOTAL:	**58,266.50**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	2,162.79	0.00	2,162.79
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material eléctrico y electrónico		81.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material eléctrico y electrónico		249.50	0.00	
		22.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material eléctrico y electrónico		89.00	0.00	
		8.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		70.00	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		125.00	0.00	
		8.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		556.00	0.00	
		22.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		148.00	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		97.50	0.00	
		57.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		148.00	0.00	
		36.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		148.00	0.00	
		57.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		94.00	0.00	
		64.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		114.00	0.00	
		29.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		242.79	0.00	
								TOTAL:		**2,162.79**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	18/03/2021	03	E	13	13	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Plaguicidas, abonos y fertilizantes		6,960.00	0.00	
								TOTAL:		**6,960.00**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,303.66	0.00	140,303.66
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	29/01/2021	01	D	6	6	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Combustibles, lubricantes y aditivos		10,390.22	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Combustibles, lubricantes y aditivos		16,121.81	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Combustibles, lubricantes y aditivos		136.02	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	24	24	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Combustibles, lubricantes y aditivos		9,050.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,790.84	0.00	
		22.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		276.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,336.39	0.00	
		15.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		102.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/07/2021	07	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,091.57	0.00	
		106.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	130.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.11	0.00	
		85.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	115.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	
		64.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,300.00	0.00	
		113.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	125.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,900.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,373.70	0.00	
								TOTAL:	**140,303.66**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,581.64	0.00	1,581.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Refacciones, accesorios y herramient	484.00	0.00
36.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	305.02	0.00
36.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	318.00	0.00
113.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas.	74.18	0.00
1.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	249.00	0.00
22.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	151.44	0.00
						TOTAL:	**1,581.64**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,846.40	0.00	5,846.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/05/2021	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de con	5,846.40	0.00
						TOTAL:	**5,846.40**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		2992				Otros enseres	12,741.01	0.00	12,741.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/04/2021	04	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Otros enseres	12,006.00	0.00
71.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	735.01	0.00
						TOTAL:	**12,741.01**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3111				Servicio de energía eléctrica	18,406.00	0.00	18,406.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E	21	21	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de energía eléctrica	3,470.00	0.00
1.0	28/04/2021	04	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de energía eléctrica	3,156.00	0.00
1.0	28/06/2021	06	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,981.00	0.00
1.0	25/08/2021	08	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,629.00	0.00
1.0	26/10/2021	10	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,119.00	0.00
1.0	21/12/2021	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,051.00	0.00
						TOTAL:	**18,406.00**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3141				Servicio de telefonía convencional	23,600.00	0.00	23,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2021 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/01/2021	01	E	9	9	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	22	22	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de telefonía convencional	1,966.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	24	24	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	E	17	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,966.00	0.00	
		1.0	28/06/2021	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	29/07/2021	07	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,966.00	0.00	
		1.0	29/09/2021	09	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,966.00	0.00	
		1.0	27/10/2021	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
								TOTAL:	**23,600.00**	**0.00**	
5100	B00307000	020202010102110201		3331				Servicios informáticos	40,310.00	0.00	40,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/02/2021	02	E	20	20	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	12,006.00	0.00
1.0	15/04/2021	04	E	12	15	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	9,280.00	0.00
1.0	12/10/2021	10	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	19,024.00	0.00
						TOTAL:	**40,310.00**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	22,040.00	0.00	22,040.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/05/2021	05	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	5,800.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	8,120.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	5,220.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	2,900.00	0.00
						TOTAL:	**22,040.00**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	19,720.00	0.00	19,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/05/2021	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,280.00	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,440.00	0.00
						TOTAL:	**19,720.00**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3591				Servicios de fumigación	26,240.00	0.00	26,240.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/05/2021	05	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	10,000.00	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	16,240.00	0.00
						TOTAL:	**26,240.00**	**0.00**

5100	B00307000	020202010102110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,697.03	0.00	15,697.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
15.0	07/04/2021	04	C	1	258	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de traslado por vía terrestre	771.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	1,043.00	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	C	25	282	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	226.00	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
		29.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	703.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	C	13	296	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,044.00	0.00	
		29.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		29.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	570.00	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	C	14	313	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00	
		22.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	C	6	322	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.01	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,640.00	0.00	
		57.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		50.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		43.0	31/08/2021	08	C	8	334	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	580.00	0.00	
		92.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		57.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		113.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		15.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.01	0.00	
		22.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.01	0.00	
		64.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		134.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	
		78.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	
		113.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	
		128.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	
								TOTAL:	**15,697.03**	**0.00**	
5100	B00307000	0202020101021102O1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/04/2021	04	C	1	258	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de alimentación en territorio na	1,168.00	0.00
8.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	717.00	0.00
8.0	30/04/2021	04	C	25	282	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	377.00	0.00
22.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	677.00	0.00
15.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	100.00	0.00
36.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00
43.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00
50.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00
57.0	01/10/2021	10	C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00
36.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	276.00	0.00
						TOTAL:	**9,315.00**	**0.00**
5100	B00307000	0202020101021102O1		3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,304.00	0.00	7,304.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/03/2021	03	E	5	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Otros impuestos y derechos	7,304.00	0.00
						TOTAL:	**7,304.00**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,274.24	0.00	42,274.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	1,476.08	0.00
78.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	1,461.89	0.00
8.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	1,452.78	0.00
78.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	1,461.89	0.00
8.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remui	1,650.60	0.00
78.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remui	1,690.76	0.00
8.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,458.46	0.00
78.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,461.89	0.00
8.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,458.46	0.00
78.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,156.56	0.00
8.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	3,106.08	0.00
78.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,740.02	0.00
8.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,489.26	0.00
78.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,702.57	0.00
8.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,393.84	0.00
78.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,461.89	0.00
8.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,329.23	0.00
78.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,461.89	0.00
8.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,329.23	0.00
78.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,461.89	0.00
8.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,766.00	0.00
78.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,942.77	0.00
8.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	3,206.16	0.00
78.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	3,154.04	0.00
						TOTAL:	**42,274.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	020202010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	29,625.64	0.00	29,625.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,800.33	0.00
162.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,888.11	0.00
22.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,197.55	0.00
162.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,981.32	0.00
22.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,734.35	0.00
162.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,023.98	0.00
						TOTAL:	**29,625.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	020202010102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,259.40	0.00	5,259.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	696.00	0.00
22.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	522.00	0.00
36.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	526.80	0.00
43.0	04/03/2021	03	C	1	247	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	255.20	0.00
29.0	30/04/2021	04	C	25	282	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	179.50	0.00
15.0	29/06/2021	06	C	14	313	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	534.01	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	19/07/2021	07 C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		100.00	0.00	
		22.0	29/07/2021	07 C	6	322	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		828.49	0.00	
		36.0	31/08/2021	08 C	8	334	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		578.53	0.00	
		1.0	01/10/2021	10 C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		262.62	0.00	
		29.0	01/10/2021	10 C	1	340	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		220.05	0.00	
		43.0	15/10/2021	10 C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		66.20	0.00	
		85.0	29/10/2021	10 C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		150.00	0.00	
		1.0	29/11/2021	11 C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		140.00	0.00	
		8.0	17/12/2021	12 C	7	358	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00	
							TOTAL:		**5,259.40**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	42,464.00	0.00	42,464.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	26/02/2021	02	E	7	244	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Rep., instalación y mtto. de bienes infom	900.00	0.00
1.0	19/02/2021	02	E	19	19	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparación, instalación y mantenimiento	5,800.00	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	8	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparación, instalación y mantenimie	5,104.00	0.00
1.0	29/06/2021	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	13,340.00	0.00
1.0	29/06/2021	06	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	5,220.00	0.00
57.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	500.00	0.00
1.0	17/12/2021	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de b	11,600.00	0.00
						TOTAL:	**42,464.00**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	489,916.32	0.00	489,916.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	12/02/2021	02	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO., Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00
85.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,413.18	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**489,916.32**	**0.00**	
5100	C00307000	0105020204011102O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	208,725.36	0.00	208,725.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E	27	27	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	12,850.14	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	28	28	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	12,850.14	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	25	25	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	6,348.56	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	26	26	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	6,348.56	0.00
1.0	29/04/2021	04	E	20	20	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	29/04/2021	04	E	21	21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	31/05/2021	05	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	31/05/2021	05	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	28/06/2021	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	28/06/2021	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	29/07/2021	07	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,425.07	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,426.80	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,426.80	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,426.80	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,426.80	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,992.56	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,992.56	0.00
1.0	06/12/2021	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,547.15	0.00
1.0	06/12/2021	12	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	21,056.50	0.00
1.0	06/12/2021	12	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	21,056.50	0.00
						TOTAL:	**208,725.36**	**0.00**

5100	C00307000	0105020204011102O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	299,555.65	0.00	299,555.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	12,532.80	0.00
15.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	12,532.80	0.00
15.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	12,532.80	0.00
15.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	12,326.07	0.00
15.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	12,532.80	0.00
15.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	12,532.80	0.00
15.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	12,532.80	0.00
15.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	12,532.80	0.00
15.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,019.39	0.00
15.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,019.39	0.00
15.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00
15.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	12,532.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		12,532.80	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		12,532.80	0.00	
		15.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		12,532.80	0.00	
		15.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		12,532.80	0.00	
								TOTAL:		**299,555.65**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1321			Prima vacacional		0.00	29,723.02	0.00	29,723.02
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prima vacacional		7,669.39	0.00	
		8.0	08/07/2021	07	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,669.39	0.00	
		169.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,384.24	0.00	
								TOTAL:		**29,723.02**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1322			Aguinaldo		0.00	88,820.32	0.00	88,820.32
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	01/06/2021	06	C	16	315	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,752.65	0.00	
		169.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		28,597.89	0.00	
		169.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,469.78	0.00	
								TOTAL:		**88,820.32**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1323			Aguinaldo de eventuales		0.00	64,029.82	0.00	64,029.82
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	30/06/2021	06	C	17	316	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		13,621.12	0.00	
		29.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		18,925.76	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		31,482.94	0.00	
								TOTAL:		**64,029.82**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1345			Gratificación		0.00	21,358.40	0.00	21,358.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación		5,745.26	0.00	
		15.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,745.26	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,867.88	0.00	
								TOTAL:		**21,358.40**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,325.07	0.00	48,325.07
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones de servicio de salud, ISSEM		4,219.56	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud		4,082.54	0.00	
		36.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud		4,082.54	0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud		4,224.73	0.00	
		36.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,552.78	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,301.12	0.00	
		36.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,082.54	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,871.31	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,660.02	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,082.60	0.00	
		36.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,082.73	0.00	
		36.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,082.60	0.00	
								TOTAL:		**48,325.07**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,857.01	0.00	35,857.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones al sistema solidario de repa	3,130.91	0.00
43.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,029.23	0.00
43.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,029.23	0.00
43.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	3,134.75	0.00
43.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,378.16	0.00
43.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,449.42	0.00
43.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.23	0.00
43.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,872.51	0.00
43.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,715.73	0.00
43.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.28	0.00
43.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.28	0.00
43.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.28	0.00
						TOTAL:	**35,857.01**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	C00307000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,165.44	0.00	8,165.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitalizació	684.78	0.00
50.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	659.52	0.00
50.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	659.52	0.00
50.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	682.19	0.00
50.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	728.17	0.00
50.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	527.21	0.00
50.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	659.52	0.00
50.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	620.43	0.00
50.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	965.41	0.00
50.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	659.52	0.00
50.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	659.52	0.00
50.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	659.65	0.00
						TOTAL:	**8,165.44**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	C00307000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,228.49	0.00	4,228.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para financiar los gastos ge	369.22	0.00
57.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto	357.23	0.00
57.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto	357.23	0.00
57.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto	369.67	0.00
57.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	398.38	0.00
57.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	288.85	0.00
57.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	357.23	0.00
57.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	338.74	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	320.25	0.00	
		57.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	357.23	0.00	
		57.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	357.23	0.00	
		57.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	357.23	0.00	
								TOTAL:	**4,228.49**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,628.14	0.00	6,628.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para riesgo de trabajo, ISSE	612.25	0.00
64.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	592.37	0.00
64.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	592.37	0.00
64.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	613.15	0.00
64.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	660.61	0.00
64.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	478.99	0.00
64.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	592.37	0.00
64.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	561.73	0.00
64.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	147.16	0.00
64.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	592.38	0.00
64.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	592.38	0.00
64.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	592.38	0.00
						TOTAL:	**6,628.14**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	010502020401110201		1595			Despensa	0.00	15,840.60	0.00	15,840.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
85.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**15,840.60**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	62,175.10	3,625.00	58,550.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	3,625.00	0.00
1.0	08/02/2021	02	E	13	13	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00
8.0	18/03/2021	03	E	15	15	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	3,625.00	0.00
15.0	24/03/2021	03	E	17	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,Materiales y útiles de oficina	2,422.08	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,625.00
1.0	10/05/2021	05	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,438.82	0.00
22.0	11/05/2021	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,565.34	0.00
1.0	18/06/2021	06	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,345.60	0.00
22.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,066.80	0.00
43.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	972.08	0.00
1.0	25/08/2021	08	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,869.60	0.00
8.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00
120.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
15.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,490.94	0.00
120.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
6.0	29/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,153.30	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		198.00	0.00	
		16.0	30/11/2021	11	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,088.00	0.00	
		22.0	15/12/2021	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,950.54	0.00	
								TOTAL:		**62,175.10**	**3,625.00**	
5100	C00307000	010502020401110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,387.20	0.00	2,387.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO Gastos de alimentación en territorio naci	487.20	0.00
50.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,900.00	0.00
						TOTAL:	**2,387.20**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	C00307000	010502020401110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,071.20	0.00	23,071.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/02/2021	02	E	14	14	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles para el proc. en equip	2,784.00	0.00
8.0	17/03/2021	03	E	12	12	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles para el procesamiento	2,227.20	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	7	7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles para el procesamie	2,784.00	0.00
15.0	28/05/2021	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	881.60	0.00
1.0	14/06/2021	06	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,392.00	0.00
8.0	18/06/2021	06	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,740.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	2,784.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	5,846.40	0.00
1.0	15/09/2021	09	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,392.00	0.00
36.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,240.00	0.00
						TOTAL:	**23,071.20**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	C00307000	010502020401110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	12,204.70	0.00	12,204.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO Productos alimenticios para personas	822.20	0.00
29.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00
22.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	696.00	0.00
22.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	699.90	0.00
22.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	2,541.60	0.00
36.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	665.00	0.00
22.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,566.00	0.00
99.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	74.30	0.00
29.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	73.20	0.00
64.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26.60	0.00
43.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	44.00	0.00
141.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	45.90	0.00
8.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	798.00	0.00
36.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	192.00	0.00
71.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00
50.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**12,204.70**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	C00307000	010502020401110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,690.01	0.00	3,690.01

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Refacciones y accesorios para equipc	1,750.01	0.00
29.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; Refacciones y accesorios para equipc	700.00	0.00
43.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de con	1,050.00	0.00
71.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de con	190.00	0.00
						TOTAL:	**3,690.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	0105020204011102O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	159,320.00	0.00	159,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/03/2021	03	E	20	20	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Asesorías asociadas a convenios o a	11,600.00	0.00
1.0	05/07/2021	07	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00
1.0	09/07/2021	07	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
1.0	29/07/2021	07	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00
1.0	07/10/2021	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00
						TOTAL:	**159,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	0105020204011102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	128,067.00	0.00	128,067.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/01/2021	01	E	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios informáticos	29,900.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E	7	7	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios informáticos,	5,220.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	10	10	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	23	23	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	21	21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	28/05/2021	05	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	28/07/2021	07	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,300.00	0.00
1.0	29/07/2021	07	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	10/08/2021	08	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,351.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	11,600.00	0.00
1.0	27/08/2021	08	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	14/09/2021	09	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,672.00	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	26/10/2021	10	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
1.0	03/12/2021	12	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,002.00	0.00
						TOTAL:	**128,067.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	0105020204011102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	858.40	0.00	858.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	E	22	22	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
1.0	28/02/2021	02	E	31	31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	28	28	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios bancarios y financieros	98.60	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	25	25	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
1.0	31/05/2021	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2021	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		81.20	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		92.80	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		98.60	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		63.80	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		81.20	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.40	0.00	
								TOTAL:		858.40	0.00	
5100	C00307000	010502020401110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,515.00	0.00	8,515.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00
43.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	547.00	0.00
36.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	135.00	0.00
43.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	680.00	0.00
29.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	1,767.00	0.00
8.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,769.00	0.00
36.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
1.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
29.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	248.00	0.00
15.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
78.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
113.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
99.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
1.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
64.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
						TOTAL:	8,515.00	0.00

CTA	SCTA										
5100	C00307000	010502020401110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,097.00	0.00	12,097.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS. DE FUNCIONAMIENTO Gastos de alimentación en territorio naci	172.00	0.00
36.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	857.00	0.00
29.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	439.00	0.00
36.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	497.00	0.00
43.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,592.00	0.00
1.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,845.00	0.00
29.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	560.00	0.00
57.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	726.00	0.00
15.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	576.00	0.00
22.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
78.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	231.00	0.00
127.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	475.00	0.00
78.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	960.00	0.00
106.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	431.00	0.00
43.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	950.00	0.00
57.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00
15.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	488.00	0.00
43.0	17/12/2021	12	C	7	358	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	460.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**12,097.00**	**0.00**	
5100	C00307000	0105020204011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,533.65	0.00	36,533.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	751.97	0.00
85.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	1,224.71	0.00
15.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	745.83	0.00
85.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	1,224.79	0.00
113.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	771.00	0.00
15.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	924.33	0.00
85.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	1,454.87	0.00
113.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	380.90	0.00
15.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,132.62	0.00
85.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,224.79	0.00
15.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,137.06	0.00
85.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,224.79	0.00
15.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,286.23	0.00
85.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,555.31	0.00
15.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	913.91	0.00
85.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,454.87	0.00
15.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,557.58	0.00
85.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,224.79	0.00
15.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,557.52	0.00
85.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,224.79	0.00
15.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,411.52	0.00
85.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,224.79	0.00
15.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,048.00	0.00
85.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,656.32	0.00
15.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	3,423.87	0.00
85.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,796.49	0.00
						TOTAL:	**36,533.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	0105020204011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	29,016.76	0.00	29,016.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2021	06	C	16	315	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,086.40	0.00
8.0	30/06/2021	06	C	17	316	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,631.11	0.00
36.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,001.96	0.00
176.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,993.85	0.00
36.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,238.34	0.00
176.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,359.66	0.00
36.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,115.76	0.00
176.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	7,589.68	0.00
						TOTAL:	**29,016.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00307000	0105020204011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,906.08	0.00	7,906.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de servicios menores	96.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	1,055.60	0.00	
		50.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	415.80	0.00	
		36.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores	144.00	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	430.50	0.00	
		50.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	595.00	0.00	
		43.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	427.00	0.00	
		64.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	131.00	0.00	
		1.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	116.60	0.00	
		29.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	956.04	0.00	
		43.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	99.00	0.00	
		64.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00	
		71.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	73.20	0.00	
		99.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	719.20	0.00	
		120.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	158.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	758.64	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	130.00	0.00	
		106.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	
								TOTAL:	**7,906.08**	**0.00**	
5100	C00307000	010502020401140101		3341			Capacitación		0.00	1,989.00	0.00	1,989.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	29/01/2021	01	E	21	237	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Capacitación	1,149.00	0.00
50.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Capacitación	840.00	0.00
						TOTAL:	**1,989.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	87,051.00	0.00	87,051.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	12/02/2021	02	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO., Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00
92.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,352.55	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**87,051.00**	**0.00**	
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,727.04	0.00	5,727.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prima vacacional	1,431.76	0.00
15.0	08/07/2021	07	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,431.76	0.00
183.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,863.52	0.00
						TOTAL:	**5,727.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,181.12	0.00	17,181.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,519.95	0.00
183.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,661.17	0.00
						TOTAL:	**17,181.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,093.27	0.00	9,093.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones de servicio de salud, ISSEM	899.70	0.00
71.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	870.48	0.00
71.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	870.48	0.00
71.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	450.40	0.00
71.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	914.38	0.00
71.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	870.48	0.00
71.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	825.45	0.00
71.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	780.40	0.00
71.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	870.50	0.00
71.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	870.50	0.00
71.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	870.50	0.00
						TOTAL:	**9,093.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,747.10	0.00	6,747.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones al sistema solidario de repa	667.58	0.00
78.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	645.90	0.00
78.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	645.90	0.00
78.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	334.19	0.00
78.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	678.37	0.00
78.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	645.90	0.00
78.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	612.48	0.00
78.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	579.05	0.00
78.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	645.91	0.00
78.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	645.91	0.00
78.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	645.91	0.00
						TOTAL:	**6,747.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.72	0.00	1,464.72

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitalizació	146.03	0.00
85.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	140.62	0.00
85.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	140.62	0.00
85.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	72.72	0.00
85.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	146.01	0.00
85.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	140.62	0.00
85.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	132.29	0.00
85.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	123.95	0.00
85.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	140.62	0.00
85.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	140.62	0.00
85.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización inc	140.62	0.00
						TOTAL:	1,464.72	0.00

5100 E00308000 020608010105110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I — 0.00 — 795.64 — 0.00 — 795.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para financiar los gastos ge	78.72	0.00
92.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	76.17	0.00
92.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	76.17	0.00
92.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	39.41	0.00
92.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	79.99	0.00
92.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	76.17	0.00
92.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	72.22	0.00
92.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	68.28	0.00
92.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	76.17	0.00
92.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	76.17	0.00
92.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	76.17	0.00
						TOTAL:	795.64	0.00

5100 E00308000 020608010105110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo — 0.00 — 1,319.37 — 0.00 — 1,319.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para riesgo de trabajo, ISSE	130.54	0.00
99.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	126.30	0.00
99.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	126.30	0.00
99.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	65.35	0.00
99.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	132.65	0.00
99.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.30	0.00
99.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	119.77	0.00
99.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	113.23	0.00
99.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
99.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
99.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	126.31	0.00
						TOTAL:	1,319.37	0.00

5100 E00308000 020608010105110201 1595 Despensa — 0.00 — 5,280.20 — 0.00 — 5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	10/12/2021	12	E	18	18 Gastos de Funcionamientó Despensa		2,640.10	0.00	
		92.0	10/12/2021	12	E	18	18 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,640.10	0.00	
							TOTAL:		**5,280.20**	**0.00**	
5100	E00308000	020608010105110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
85.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
71.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
50.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
64.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
78.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
71.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
106.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
22.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
						TOTAL:	**4,790.00**	**0.00**

5100	E00308000	020608010105110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,466.08	0.00	1,466.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	26/02/2021	02	E	7	244	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio naci	313.20	0.00
85.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00
15.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	252.88	0.00
						TOTAL:	**1,466.08**	**0.00**

5100	E00308000	020608010105110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	1,844.06	0.00	1,844.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	785.18	0.00
190.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	262.80	0.00
190.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	796.08	0.00
						TOTAL:	**1,844.06**	**0.00**

5100	E00308000	020608050101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	0.00	150.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	150.00	0.00
						TOTAL:	**150.00**	**0.00**

5100	E00308000	020608060102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,362.23	0.00	90,362.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	3,789.33	0.00
22.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	3,789.33	0.00
22.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	3,789.33	0.00
22.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	3,207.64	0.00
22.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	3,789.33	0.00
22.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	3,789.33	0.00
22.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	3,789.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	3,789.33	0.00	
		22.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
		22.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	3,789.33	0.00	
								TOTAL:	**90,362.23**	**0.00**	
5100	E00308000	020608060102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,957.88	0.00	14,957.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,417.47	0.00
43.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,540.41	0.00
						TOTAL:	**14,957.88**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060102110201		1345			Gratificación	0.00	4,985.96	0.00	4,985.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	1,246.49	0.00
22.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,246.49	0.00
43.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,492.98	0.00
						TOTAL:	**4,985.96**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,766.37	0.00	6,766.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	227.36	0.00
92.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	261.15	0.00
22.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	209.91	0.00
92.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	261.15	0.00
22.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	264.75	0.00
92.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	304.11	0.00
22.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00
92.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	130.58	0.00
22.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00
22.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	487.28	0.00
92.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	386.18	0.00
22.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00
92.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	304.11	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00	
		92.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	261.15	0.00	
		22.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00	
		92.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	261.15	0.00	
		22.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	227.36	0.00	
		92.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	261.15	0.00	
		22.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	302.15	0.00	
		92.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	347.06	0.00	
		22.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	532.78	0.00	
		92.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	600.19	0.00	
								TOTAL:	**6,766.37**	**0.00**	
5100	E00308000	020608060102110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,561.85	0.00	1,561.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	665.23	0.00
50.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	222.48	0.00
50.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	674.14	0.00
						TOTAL:	**1,561.85**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	0.00	150.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	150.00	0.00
						TOTAL:	**150.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	981.60	0.00	981.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/05/2021	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	881.60	0.00
64.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	100.00	0.00
						TOTAL:	**981.60**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060104110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	515.11	0.00	515.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	150.00	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	365.11	0.00
						TOTAL:	**515.11**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00308000	020608060105110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	115.50	0.00	115.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	115.50	0.00
						TOTAL:	**115.50**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	187,729.41	0.00	187,729.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	2,153.84	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	5,382.02	0.00	
		1.0	15/01/2021	01	E	16	232	GASTOS DE F.,Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,228.18	0.00	
		29.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	7,930.70	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,049.27	0.00	
		29.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,049.27	0.00	
		29.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,049.27	0.00	
		29.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,049.27	0.00	
		29.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,049.27	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
		29.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,049.27	0.00	
								TOTAL:	**187,729.41**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	30,879.21	0.00	30,879.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	14,861.92	0.00
57.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	16,017.29	0.00
						TOTAL:	**30,879.21**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	8,651.86	0.00	8,651.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	708.50	0.00
29.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,647.79	0.00
57.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,295.57	0.00
						TOTAL:	**8,651.86**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00309000	020608050103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	943.66	0.00	943.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0 12/03/2021	03 C	4 250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina		373.52	0.00	
		21.0 29/10/2021	10 D	3 3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		570.14	0.00	
					TOTAL:		**943.66**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0 31/08/2021	08 C	9 335	Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		**1,740.00**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0 24/03/2021	03 C	9 255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		57.0 09/04/2021	04 C	6 263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por via terrestre		500.00	0.00	
		1.0 21/05/2021	05 C	5 288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		400.00	0.00	
					TOTAL:		**1,100.00**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,055.44	0.00	7,055.44
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0 05/02/2021	02 E	11 11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione		322.92	0.00	
		29.0 05/03/2021	03 E	2 2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune		479.40	0.00	
		29.0 01/04/2021	04 E	3 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu		504.21	0.00	
		29.0 07/05/2021	05 E	4 4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 07/06/2021	06 E	2 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 08/07/2021	07 E	3 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,008.25	0.00	
		29.0 09/08/2021	08 E	2 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 08/09/2021	09 E	3 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 08/10/2021	10 E	6 6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 09/11/2021	11 E	3 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		482.96	0.00	
		29.0 03/12/2021	12 E	1 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		641.82	0.00	
		29.0 15/12/2021	12 E	19 19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,201.08	0.00	
					TOTAL:		**7,055.44**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,414.30	0.00	2,414.30
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		64.0 30/06/2021	06 E	24 24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		987.64	0.00	
		64.0 12/11/2021	11 E	8 8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		327.86	0.00	
		64.0 10/12/2021	12 E	17 17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		1,098.80	0.00	
					TOTAL:		**2,414.30**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,152.83	0.00	1,152.83
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		71.0 28/06/2021	06 C	13 312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		849.99	0.00	
		85.0 19/07/2021	07 C	5 321	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		302.84	0.00	
					TOTAL:		**1,152.83**	**0.00**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	259,654.86	0.00	259,654.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	8,705.10	0.00
36.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	8,705.10	0.00
36.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	8,705.10	0.00
36.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,371.01	0.00
36.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,371.01	0.00
36.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
36.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
36.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
36.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
36.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	11,917.64	0.00
						TOTAL:	**259,654.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	40,754.88	0.00	40,754.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	17,039.90	0.00
71.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,714.98	0.00
						TOTAL:	**40,754.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1345		Gratificación	0.00	13,567.59	0.00	13,567.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	2,863.52	0.00
36.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,863.52	0.00
71.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,840.55	0.00
						TOTAL:	**13,567.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203010102011102O1	1595		Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	58,937.83	0.00	58,937.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	9	9	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales, accesorios y suministros méc	5,849.90	0.00
1.0	19/02/2021	02	E	18	18	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales, accesorios y suministros méc	1,350.24	0.00
64.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales, accesorios y suministros r	143.00	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	6	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales, accesorios y suministros r	8,151.09	0.00
1.0	29/04/2021	04	E	22	22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales, accesorios y suministros r	2,204.00	0.00
64.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	193.44	0.00
1.0	17/05/2021	05	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,255.97	0.00
1.0	27/05/2021	05	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,678.84	0.00
1.0	11/06/2021	06	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,325.01	0.00
1.0	11/06/2021	06	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,449.88	0.00
1.0	14/06/2021	06	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,074.08	0.00
99.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	135.00	0.00
1.0	28/07/2021	07	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	12,838.92	0.00
64.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	65.00	0.00
1.0	19/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,933.40	0.00
1.0	24/08/2021	08	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,476.11	0.00
134.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	380.00	0.00
148.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	116.00	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,940.25	0.00
29.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	23.00	0.00
1.0	20/10/2021	10	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	4,308.70	0.00
92.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	23.00	0.00
50.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	23.00	0.00
						TOTAL:	**58,937.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,041.60	0.00	2,041.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/10/2021	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	394.40	0.00
1.0	07/10/2021	10	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	394.40	0.00
1.0	30/11/2021	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	417.60	0.00
1.0	30/11/2021	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	417.60	0.00
1.0	21/12/2021	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	417.60	0.00
						TOTAL:	**2,041.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	406.00	0.00
1.0	12/08/2021	08	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	14,094.00	0.00
						TOTAL:	**14,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,271.44	0.00	9,271.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	522.31	0.00
36.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	512.28	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0 01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu		598.19	0.00	
		36.0 07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		522.31	0.00	
		36.0 07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		715.06	0.00	
		36.0 08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,312.16	0.00	
		36.0 09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		522.31	0.00	
		36.0 08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		522.31	0.00	
		36.0 08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		715.06	0.00	
		36.0 09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		715.06	0.00	
		36.0 03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		950.27	0.00	
		36.0 15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,664.12	0.00	
							TOTAL:		**9,271.44**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	4,418.58	0.00	4,418.58
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0 30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		1,570.36	0.00	
		78.0 12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		706.80	0.00	
		78.0 10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		2,141.42	0.00	
							TOTAL:		**4,418.58**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	3992				Gastos de servicios menores	0.00	500.01	0.00	500.01
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0 16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		500.01	0.00	
							TOTAL:		**500.01**	**0.00**	
5100	E00310000	0203020101111102O1	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	241.28	0.00	241.28
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		43.0 30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		241.28	0.00	
							TOTAL:		**241.28**	**0.00**	
5100	E00310000	0203020101111102O1	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	0.00	638.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0 13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		638.00	0.00	
							TOTAL:		**638.00**	**0.00**	
5100	E00310000	0203020101111102O1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,037.01	0.00	3,037.01
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 08/09/2021	09	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de		3,037.01	0.00	
							TOTAL:		**3,037.01**	**0.00**	
5100	E00310000	0203020101111102O1	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,602.61	0.00	1,602.61
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0 29/01/2021	01	E	21	237	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Medicinas y productos farmacéuticos		942.61	0.00	
		8.0 15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		310.00	0.00	
		15.0 16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		350.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,602.61**	**0.00**	
5100	E00310000	0203020101111102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
85.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
92.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
36.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
15.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
						TOTAL:	**2,420.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	0203020101111102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	780.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00
8.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	280.00	0.00
						TOTAL:	**780.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	690.00	0.00	690.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
43.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
36.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
29.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
						TOTAL:	**690.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301011402O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,808.00	0.00	53,808.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	E	5	5	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Productos alimenticios para personas	5,745.00	0.00
1.0	08/04/2021	04	E	4	4	GASTOS DEFUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	7,954.00	0.00
1.0	23/04/2021	04	E	14	14	GASTO DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	7,954.00	0.00
1.0	13/08/2021	08	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,934.00	0.00
1.0	01/09/2021	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,352.00	0.00
1.0	11/10/2021	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,770.00	0.00
1.0	25/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,099.00	0.00
						TOTAL:	**53,808.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
71.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
92.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
50.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
8.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
57.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
71.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	57.0 16/11/2021	11	C	4 348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		180.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**0.00**	
5100	E00311000	020506030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de ceremonias oficiales y de c	1,700.00	0.00
15.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	1,044.00	0.00
						TOTAL:	**2,744.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	37,764.00	0.00	37,764.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E	24	24	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	6,628.00	0.00
1.0	06/08/2021	08	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,846.00	0.00
1.0	01/09/2021	09	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,923.00	0.00
1.0	08/09/2021	09	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,151.00	0.00
36.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00
1.0	11/10/2021	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	835.00	0.00
78.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00
85.0	29/11/2021	11	C	6	350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00
1.0	04/11/2021	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,352.00	0.00
1.0	25/11/2021	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,429.00	0.00
						TOTAL:	**37,764.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	213,242.20	0.00	213,242.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	8,562.79	0.00
43.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	8,562.79	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	9	246	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	5,522.43	0.00
43.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	5,895.54	0.00
43.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	7,019.80	0.00
43.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	7,019.80	0.00
43.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	7,019.80	0.00
43.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	7,019.80	0.00
43.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	7,019.80	0.00
43.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,675.32	0.00
43.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,675.32	0.00
43.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,675.32	0.00
43.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,675.32	0.00
43.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,675.32	0.00
43.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	7,019.80	0.00
43.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	7,019.80	0.00
43.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00
43.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00
43.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00
43.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00
43.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00
43.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	9,687.05	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		9,687.05	0.00	
		43.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		9,687.05	0.00	
		43.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		9,687.05	0.00	
								TOTAL:		**213,242.20**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010103110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	31,690.42	0.00	31,690.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	13,740.99	0.00
85.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	17,949.43	0.00
						TOTAL:	**31,690.42**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110201		1345				Gratificación	0.00	9,236.59	0.00	9,236.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	2,309.15	0.00
43.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,309.15	0.00
85.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,618.29	0.00
						TOTAL:	**9,236.59**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110201		1595				Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,862.67	0.00	7,862.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	513.77	0.00
43.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	553.13	0.00
43.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	490.46	0.00
43.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	421.19	0.00
43.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	580.52	0.00
43.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,062.02	0.00
43.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	500.85	0.00
43.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	501.21	0.00
43.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	581.22	0.00
43.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	581.22	0.00
43.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	719.77	0.00
43.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,357.31	0.00
						TOTAL:	**7,862.67**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	2,852.12	0.00	2,852.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,138.18	0.00
92.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	346.43	0.00
92.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,367.51	0.00
						TOTAL:	**2,852.12**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	265.00	0.00	265.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	115.00	0.00
99.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
						TOTAL:	**265.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	385.00	0.00	385.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	385.00	0.00
						TOTAL:	**385.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	935.00	0.00	935.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	500.00	0.00
43.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	435.00	0.00
						TOTAL:	**935.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	619.70	0.00	619.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	269.70	0.00
78.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
						TOTAL:	**619.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	556.80	0.00	556.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/03/2021	03	E	12	12	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles para el procesamient	556.80	0.00
						TOTAL:	**556.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,284.00	0.00	139,284.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	12/02/2021	02	E	16	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO., Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
92.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	5,803.50	0.00
92.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00
92.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00
92.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00
99.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,803.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
		99.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,803.50	0.00	
								TOTAL:		**139,284.00**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,624.96	0.00	117,624.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	4,901.04	0.00
57.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	4,901.04	0.00
50.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	4,901.04	0.00
57.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	4,901.04	0.00
57.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	4,901.04	0.00
57.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	4,901.04	0.00
57.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	4,901.04	0.00
57.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	4,901.04	0.00
57.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
50.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,901.04	0.00
						TOTAL:	**117,624.96**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	0.00	7,636.19	0.00	7,636.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prima vacacional	1,909.05	0.00
22.0	08/07/2021	07	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,909.05	0.00
197.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,818.09	0.00
						TOTAL:	**7,636.19**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	0.00	22,908.54	0.00	22,908.54

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,346.22	0.00	19,346.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,360.13	0.00
197.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,548.41	0.00
						TOTAL:	22,908.54	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	6,448.75	0.00	6,448.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,593.60	0.00
99.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,752.62	0.00
						TOTAL:	19,346.22	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,409.80	0.00	13,409.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	1,612.19	0.00
50.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,612.19	0.00
99.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,224.37	0.00
						TOTAL:	6,448.75	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,950.05	0.00	9,950.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones de servicio de salud, ISSEM	1,199.63	0.00
106.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,160.67	0.00
106.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,160.67	0.00
106.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,201.10	0.00
71.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,294.36	0.00
106.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	609.51	0.00
106.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,160.62	0.00
106.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,100.62	0.00
106.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,040.55	0.00
106.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,160.69	0.00
106.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,160.69	0.00
106.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,160.69	0.00
						TOTAL:	13,409.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones al sistema solidario de repa	890.12	0.00
113.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	861.21	0.00
113.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	861.21	0.00
113.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	891.21	0.00
78.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	960.41	0.00
113.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	452.25	0.00
113.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	861.21	0.00
113.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.66	0.00
113.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	772.08	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		861.23	0.00	
		113.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		861.23	0.00	
		113.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		861.23	0.00	
								TOTAL:		9,950.05	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,159.63	0.00	2,159.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitalizació	194.71	0.00
120.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	187.50	0.00
120.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	187.50	0.00
120.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	193.94	0.00
85.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	206.98	0.00
120.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	97.34	0.00
120.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	187.50	0.00
120.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	176.39	0.00
120.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	165.27	0.00
120.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	187.50	0.00
120.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	187.50	0.00
120.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in	187.50	0.00
						TOTAL:	2,159.63	0.00

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,173.35	0.00	1,173.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para financiar los gastos ge	104.97	0.00
127.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto:	101.56	0.00
127.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto:	101.56	0.00
127.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gasto:	105.09	0.00
92.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	113.26	0.00
127.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	53.33	0.00
127.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	101.56	0.00
127.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	96.30	0.00
127.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	91.04	0.00
127.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	101.56	0.00
127.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	101.56	0.00
127.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	101.56	0.00
						TOTAL:	1,173.35	0.00

CTA	SCTA										
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,945.72	0.00	1,945.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para riesgo de trabajo, ISSI	174.06	0.00
134.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	168.41	0.00
134.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	168.41	0.00
134.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	174.27	0.00
99.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	187.81	0.00
134.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	88.44	0.00
134.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	168.41	0.00
134.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	159.70	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		150.98	0.00	
		134.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		168.41	0.00	
		134.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		168.41	0.00	
		134.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		168.41	0.00	
								TOTAL:		**1,945.72**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
99.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**5,280.20**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,555.84	0.00	9,555.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	294.06	0.00
99.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	348.21	0.00
57.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	294.06	0.00
99.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	348.21	0.00
57.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remui	342.43	0.00
99.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remui	405.48	0.00
57.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
99.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	348.21	0.00
50.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
92.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	348.21	0.00
50.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	630.24	0.00
99.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	689.01	0.00
50.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
99.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	405.48	0.00
50.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
99.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	348.21	0.00
57.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
99.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	348.21	0.00
50.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	294.06	0.00
99.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	348.21	0.00
50.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	390.79	0.00
99.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	462.75	0.00
50.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	665.84	0.00
99.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	773.87	0.00
						TOTAL:	**9,555.84**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	7,350.67	0.00	7,350.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,326.46	0.00
204.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,802.20	0.00
106.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	444.20	0.00
204.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	603.90	0.00
106.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,345.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	204.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,828.58	0.00	
							TOTAL:	**7,350.67**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040106110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	346.00	0.00	346.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	346.00	0.00
						TOTAL:	**346.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040106110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	928.00	0.00	928.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/10/2021	10	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	928.00	0.00
						TOTAL:	**928.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	343,339.70	0.00	343,339.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	14,317.94	0.00
50.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	14,317.94	0.00
57.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	14,317.94	0.00
50.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	14,317.94	0.00
50.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	14,317.94	0.00
50.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	14,027.08	0.00
50.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	14,317.94	0.00
50.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	14,317.94	0.00
50.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
57.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	14,317.94	0.00
						TOTAL:	**343,339.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	56,518.20	0.00	56,518.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	28,026.84	0.00
113.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	28,491.36	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**56,518.20**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	18,839.40	0.00	18,839.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	4,709.85	0.00
57.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,709.85	0.00
113.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,419.70	0.00
						TOTAL:	**18,839.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	10,560.40	0.00	10,560.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,560.40	0.00
						TOTAL:	**10,560.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,048.32	0.00	5,048.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y útiles de oficina	492.42	0.00
22.0	10/05/2021	05	E	6	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	789.38	0.00
15.0	11/05/2021	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	568.40	0.00
50.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	456.46	0.00
29.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	544.62	0.00
16.0	29/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	886.24	0.00
6.0	30/11/2021	11	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	713.40	0.00
15.0	15/12/2021	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	597.40	0.00
						TOTAL:	**5,048.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	0.00	340.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en (	340.00	0.00
						TOTAL:	**340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,154.00	0.00	6,154.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00
43.0	09/04/2021	04	C	6	263	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
36.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	894.00	0.00
50.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
57.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
50.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
71.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
29.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
85.0	31/08/2021	08	C	9	335	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
113.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2021	09 C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09 C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		8.0	29/10/2021	10 C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		106.0	29/10/2021	10 C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		106.0	16/11/2021	11 C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		140.00	0.00	
		134.0	16/11/2021	11 C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
		43.0	29/11/2021	11 C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	
		92.0	29/11/2021	11 C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		99.0	29/11/2021	11 C	6	350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		100.00	0.00	
		78.0	17/12/2021	12 C	7	358	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00	
							TOTAL:		**6,154.00**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	110.50	0.00
57.0	24/03/2021	03	C	9	255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	300.00	0.00
43.0	30/04/2021	04	C	26	283	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de alimentación en territorio n	306.00	0.00
57.0	28/06/2021	06	C	13	312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
64.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	390.50	0.00
						TOTAL:	**1,232.00**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,877.77	0.00	12,877.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	859.08	0.00
50.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	859.08	0.00
50.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	991.65	0.00
50.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
57.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
57.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,841.18	0.00
57.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
57.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
50.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
57.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	859.08	0.00
57.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,141.67	0.00
57.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,030.63	0.00
						TOTAL:	**12,877.77**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	5,826.83	0.00	5,826.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,482.17	0.00
120.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	829.84	0.00
120.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,514.82	0.00
						TOTAL:	**5,826.83**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030102110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,082.17	0.00	2,082.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	64.0 24/03/2021	03	C	9 255	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de servicios menores		1,582.17	0.00	
	71.0 17/12/2021	12	C	7 358	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		500.00	0.00	
					TOTAL:		**2,082.17**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/08/2021	08	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	58,000.00	0.00
						TOTAL:	**58,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	513.88	0.00	513.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	12/03/2021	03	C	4	250	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos alimenticios para personas	261.00	0.00
29.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	252.88	0.00
						TOTAL:	**513.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	0.00	340.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	19/07/2021	07	C	5	321	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	340.00	0.00
						TOTAL:	**340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	435.00	0.00	435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	29/10/2021	10	C	5	344	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	435.00	0.00
						TOTAL:	**435.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.00	0.00	225.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	225.00	0.00
						TOTAL:	**225.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	0.00	450.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
						TOTAL:	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	162,187.37	0.00	162,187.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	6,488.46	0.00
64.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	6,488.46	0.00
64.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	6,488.46	0.00
64.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	6,488.46	0.00
64.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	6,155.75	0.00
64.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	6,488.46	0.00
64.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	6,488.46	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe		6,488.46	0.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		6,488.46	0.00	
		64.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		6,488.46	0.00	
		64.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		6,488.46	0.00	
		64.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		6,488.46	0.00	
		64.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
		64.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		7,054.88	0.00	
								TOTAL:		**162,187.37**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	26,739.47	0.00	26,739.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,700.91	0.00
127.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	14,038.56	0.00
						TOTAL:	**26,739.47**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	0.00	8,910.09	0.00	8,910.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	24/03/2021	03	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gratificación	2,134.36	0.00
64.0	29/06/2021	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,134.36	0.00
127.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,641.37	0.00
						TOTAL:	**8,910.09**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	E00314000	020608020302110201		1595				Despensa	0.00	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/12/2021	12	C	6	357	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
64.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**5,280.20**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	E00314000	020608020302110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	297.58	0.00	297.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	225.66	0.00
36.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	71.92	0.00
						TOTAL:	**297.58**	**0.00**

CTA	SCTA											
5100	E00314000	020608020302110201		2992				Otros enseres	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/04/2021	04	E	18	18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Otros enseres	11,484.00	0.00
						TOTAL:	**11,484.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	0.00	435.41	0.00	435.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	26/08/2021	08	C	6	332	Gastos de Funcionamiento Gas	435.41	0.00
						TOTAL:	**435.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	721.00	0.00	721.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	226.00	0.00
78.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	195.00	0.00
85.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
						TOTAL:	**721.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	407.00	0.00	407.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/05/2021	05	C	16	299	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	218.00	0.00
71.0	16/11/2021	11	C	4	348	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	189.00	0.00
						TOTAL:	**407.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,617.52	0.00	6,617.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	389.31	0.00
64.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	389.31	0.00
64.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	443.36	0.00
1.0	21/04/2021	04	E	13	13	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por rem	138.48	0.00
64.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	389.31	0.00
64.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	389.31	0.00
64.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	834.37	0.00
64.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	616.05	0.00
64.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	616.05	0.00
64.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	423.29	0.00
64.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	423.29	0.00
64.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	562.53	0.00
64.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,002.86	0.00
						TOTAL:	**6,617.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,007.49	0.00	3,007.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	967.78	0.00
134.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	506.11	0.00
134.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,533.60	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,007.49	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	235,811.73	0.00	235,811.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	E	17	233	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	29/01/2021	01	E	20	236	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	12/02/2021	02	E	2	239	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	8	245	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	12/03/2021	03	C	5	251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	25/03/2021	03	C	11	257	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	14/04/2021	04	C	7	264	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
1.0	29/04/2021	04	C	24	281	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldo base	9,912.44	0.00
99.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,825.61	0.00
99.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
99.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
106.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,912.44	0.00
						TOTAL:	235,811.73	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	208,922.40	0.00	208,922.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	14/01/2021	01	E	3	3	GTOS DE FUNCIONAMIENTO Sueldos y salarios compactados al perso	8,705.10	0.00
71.0	29/01/2021	01	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	8,705.10	0.00
71.0	12/02/2021	02	E	16	16	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y salarios compactados al persc	8,705.10	0.00
71.0	26/02/2021	02	E	29	29	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
71.0	12/03/2021	03	E	10	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
71.0	24/03/2021	03	E	19	19	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
71.0	14/04/2021	04	E	11	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
71.0	29/04/2021	04	E	23	23	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Sueldos y Salarios compactados al pe	8,705.10	0.00
1.0	13/05/2021	05	C	2	285	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
71.0	14/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
71.0	28/05/2021	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	8,705.10	0.00
1.0	14/06/2021	06	C	3	302	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
1.0	28/06/2021	06	C	12	311	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
71.0	14/06/2021	06	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
71.0	29/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00
1.0	09/07/2021	07	C	3	319	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e	4,352.55	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/07/2021	07	C	7	323	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	09/07/2021	07	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	29/07/2021	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	04/08/2021	08	C	4	330	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	7	333	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	12/08/2021	08	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	31/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	14/09/2021	09	C	2	337	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	4	339	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	14/09/2021	09	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	30/09/2021	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	14/10/2021	10	C	2	341	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	C	4	343	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	14/10/2021	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	C	2	346	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	C	7	351	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	11/11/2021	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	30/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	C	1	352	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		1.0	07/12/2021	12	C	2	353	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	06/12/2021	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
		71.0	07/12/2021	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal e		4,352.55	0.00	
								TOTAL:		**208,922.40**	**0.00**	
5100	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional		0.00	11,213.76	0.00	11,213.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/03/2021	03	C	10	256	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prima vacacional	3,260.67	0.00
1.0	09/07/2021	07	C	2	318	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,431.75	0.00
211.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,521.34	0.00
						TOTAL:	**11,213.76**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo		0.00	32,588.83	0.00	32,588.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/06/2021	06	C	15	314	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,864.01	0.00
211.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,724.82	0.00
						TOTAL:	**32,588.83**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales		0.00	31,490.84	0.00	31,490.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	14,168.50	0.00
1.0	10/12/2021	12	C	3	354	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,661.17	0.00
141.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,661.17	0.00
						TOTAL:	**31,490.84**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación		0.00	11,454.07	0.00	11,454.07

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,712.51	0.00	23,712.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones de servicio de salud, ISSEM	2,048.98	0.00
141.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,982.44	0.00
141.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,982.44	0.00
141.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones de servicio de salud	1,982.44	0.00
106.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,051.49	0.00
141.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,978.07	0.00
141.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,082.10	0.00
141.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,982.44	0.00
141.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,879.87	0.00
141.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,777.27	0.00
141.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,982.47	0.00
141.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,982.47	0.00
						TOTAL:	1,982.47	0.00
							23,712.51	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,594.61	0.00	17,594.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones al sistema solidario de repa	1,520.34	0.00
148.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	1,470.96	0.00
148.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	1,470.96	0.00
148.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones al sistema solidario de r	1,522.20	0.00
113.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,467.72	0.00
148.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,544.91	0.00
148.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,470.96	0.00
148.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,394.86	0.00
148.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,318.73	0.00
148.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,470.99	0.00
148.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,470.99	0.00
148.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,470.99	0.00
						TOTAL:	**17,594.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,037.48	0.00	4,037.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones del sistema de capitalizació	332.56	0.00
155.0	26/02/2021	02	D	4	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	320.26	0.00
155.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	320.26	0.00
155.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones del sistema de capitaliz	331.26	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		316.32	0.00	
		155.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		332.52	0.00	
		155.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		320.26	0.00	
		155.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		301.27	0.00	
		155.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		501.99	0.00	
		155.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		320.26	0.00	
		155.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		320.26	0.00	
		155.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización in		320.26	0.00	
								TOTAL:		4,037.48	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,074.82	0.00	2,074.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para financiar los gastos ge	179.29	0.00
162.0	26/02/2021	02	D	4	4	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos g	173.46	0.00
162.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	173.46	0.00
162.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para financiar los gastos	179.51	0.00
127.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	173.08	0.00
162.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	182.18	0.00
162.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	173.46	0.00
162.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	164.49	0.00
162.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	155.51	0.00
162.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	173.46	0.00
162.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	173.46	0.00
162.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos genera	173.46	0.00
						TOTAL:	2,074.82	0.00

5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,220.95	0.00	3,220.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	29/01/2021	01	D	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO,Aportaciones para riesgo de trabajo, ISSI	297.30	0.00
169.0	26/02/2021	02	D	4	4	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
169.0	26/03/2021	03	D	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
169.0	30/04/2021	04	D	2	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones para riesgo de trabajo	297.67	0.00
134.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	287.02	0.00
169.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	302.11	0.00
169.0	30/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
169.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	272.77	0.00
169.0	30/09/2021	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	38.18	0.00
169.0	29/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
169.0	30/11/2021	11	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
169.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	287.65	0.00
						TOTAL:	3,220.95	0.00

5100	G00303000	010304010101110201	1595				Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/12/2021	12	C	4	355	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
71.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00
106.0	10/12/2021	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,640.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		7,920.30	0.00	
5100	G00303000	0103040101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,287.20	0.00	6,287.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	24/03/2021	03	E	17	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,Materiales y útiles de oficina	2,037.54	0.00
57.0	30/07/2021	07	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	447.18	0.00
22.0	30/09/2021	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	417.60	0.00
11.0	29/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,384.88	0.00
						TOTAL:	6,287.20	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/06/2021	06	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	928.00	0.00
57.0	30/07/2021	07	C	10	326	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	1,050.00	0.00
92.0	30/09/2021	09	C	3	338	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	100.00	0.00
8.0	15/09/2021	09	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	928.00	0.00
8.0	20/10/2021	10	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en e	1,856.00	0.00
						TOTAL:	4,862.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	435.00	0.00	435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/06/2021	06	C	4	303	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	435.00	0.00
						TOTAL:	435.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	522.31	0.00
106.0	05/02/2021	02	E	11	11	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erog. por remuneracione	594.75	0.00
71.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	522.31	0.00
106.0	05/03/2021	03	E	2	2	GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impuesto sobre erogaciones por remune	594.75	0.00
71.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	608.21	0.00
106.0	01/04/2021	04	E	3	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuesto sobre erogaciones por remu	692.57	0.00
71.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.31	0.00
106.0	07/05/2021	05	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	594.75	0.00
71.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.31	0.00
99.0	07/06/2021	06	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	532.14	0.00
71.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	1,206.33	0.00
106.0	08/07/2021	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	807.16	0.00
71.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.31	0.00
106.0	09/08/2021	08	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	637.70	0.00
71.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.64	0.00
106.0	08/09/2021	09	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	594.75	0.00
71.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.31	0.00
106.0	08/10/2021	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	594.75	0.00
71.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	522.31	0.00
106.0	09/11/2021	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	594.75	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		694.12	0.00	
		106.0	03/12/2021	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		790.39	0.00	
		71.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,200.38	0.00	
		106.0	15/12/2021	12	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio		1,265.69	0.00	
								TOTAL:		**16,182.00**	**0.00**	
5100	G00303000	010304010101110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	11,068.42	0.00	11,068.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/06/2021	06	C	15	314	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,469.39	0.00
148.0	30/06/2021	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,257.95	0.00
8.0	11/11/2021	11	C	3	347	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	262.80	0.00
148.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	262.80	0.00
218.0	12/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,297.24	0.00
8.0	10/12/2021	12	C	3	354	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	796.08	0.00
148.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	796.08	0.00
218.0	10/12/2021	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,926.08	0.00
						TOTAL:	**11,068.42**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,288.80	0.00	1,288.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	16/08/2021	08	C	5	331	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	500.00	0.00
106.0	13/09/2021	09	C	1	336	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	788.80	0.00
						TOTAL:	**1,288.80**	**0.00**

5100	G00303000	010304010102110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	21/05/2021	05	C	5	288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
99.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	306.00	0.00
						TOTAL:	**1,306.00**	**0.00**

5100	G00303000	010304010102110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	344.00	0.00	344.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	15/10/2021	10	C	3	342	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	344.00	0.00
						TOTAL:	**344.00**	**0.00**

5200						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	156,411.74	0.00	156,411.74
5200	A00301000	020202010101110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	156,411.74	0.00	156,411.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	E	18	234	TRANSF, ASIGNAC Y OTRAS AYUDASCooperaciones y ayudas,	900.00	0.00
1.0	27/01/2021	01	E	19	235	TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
1.0	10/02/2021	02	E	1	238	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS AYUDAS, Cooperaciones y	1,400.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	E	3	240	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS AYUDAS, Cooperaciones y	1,400.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E	5	242	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS AYUDAS, Cooperaciones y	900.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E	6	243	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS AYUDAS, Cooperaciones y	2,800.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	C	2	248	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS., Y OTRAS AYUDAS Coop	688.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/03/2021	03	C	3	249	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	2,500.00	0.00	
		1.0	19/03/2021	03	C	7	253	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	410.00	0.00	
		1.0	19/03/2021	03	C	8	254	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	896.00	0.00	
		1.0	07/04/2021	04	C	2	259	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS, Coop	1,200.00	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	C	3	260	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	2,500.00	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	C	4	261	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	3,500.00	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	C	5	262	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	3,000.00	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	C	8	265	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS, Y OTRAS AYUDAS, Coop	2,000.00	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	C	9	266	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	2,000.00	0.00	
		1.0	20/04/2021	04	C	10	267	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	2,000.00	0.00	
		1.0	21/04/2021	04	C	11	268	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS,Coope	900.00	0.00	
		1.0	22/04/2021	04	C	12	269	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Coope	896.00	0.00	
		1.0	22/04/2021	04	C	13	270	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	8,000.00	0.00	
		1.0	23/04/2021	04	C	14	271	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	1,190.00	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	C	16	273	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	2,088.00	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	C	17	274	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	2,088.00	0.00	
		1.0	27/04/2021	04	C	19	276	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	2,088.00	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	C	20	277	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	1,500.00	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	C	22	279	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS Coope	2,088.00	0.00	
		1.0	28/04/2021	04	C	23	280	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS AYUDAS Cooperat	2,088.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	C	26	283	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS, Cooper	1,300.00	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	C	1	284	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,500.00	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	C	4	287	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,000.00	0.00	
		15.0	21/05/2021	05	C	5	288	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	500.00	0.00	
		1.0	24/05/2021	05	C	6	289	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	896.00	0.00	
		1.0	24/05/2021	05	C	7	290	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,000.00	0.00	
		1.0	26/05/2021	05	C	8	291	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	900.00	0.00	
		1.0	26/05/2021	05	C	9	292	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,000.00	0.00	
		1.0	26/05/2021	05	C	10	293	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,000.00	0.00	
		1.0	27/05/2021	05	C	11	294	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,000.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	C	12	295	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	5,000.00	0.00	
		36.0	31/05/2021	05	C	16	299	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,415.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	C	1	300	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	800.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	C	2	301	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	C	4	303	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	649.00	0.00	
		1.0	22/06/2021	06	C	5	304	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	896.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	6	305	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,596.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	7	306	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,596.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	8	307	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,695.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	9	308	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,695.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	10	309	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	7,596.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	11	310	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,500.00	0.00	
		8.0	28/06/2021	06	C	13	312	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,711.99	0.00	
		1.0	06/07/2021	07	C	1	317	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	750.00	0.00	
		1.0	09/07/2021	07	C	4	320	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	800.00	0.00	
		8.0	19/07/2021	07	C	5	321	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	1,413.75	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	C	9	325	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,000.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	C	10	326	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,600.00	0.00	
		1.0	04/08/2021	08	C	3	329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	2,500.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	26/08/2021	08	C	6	332	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,740.00	0.00	
		36.0	26/08/2021	08	C	6	332	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,740.00	0.00	
		134.0	31/08/2021	08	C	9	335	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		450.00	0.00	
		85.0	15/10/2021	10	C	3	342	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		457.00	0.00	
		127.0	15/10/2021	10	C	3	342	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,300.00	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	C	5	344	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,000.00	0.00	
		1.0	11/11/2021	11	C	1	345	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		4,000.00	0.00	
		64.0	16/11/2021	11	C	4	348	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,000.00	0.00	
		99.0	16/11/2021	11	C	4	348	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		1,000.00	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	C	5	349	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		7,695.00	0.00	
		64.0	29/11/2021	11	C	6	350	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		600.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	C	7	358	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones		600.00	0.00	
								TOTAL:		**156,411.74**	**0.00**	
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5400	C00307000	010502020401110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/01/2021	01	E	6	6	INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS Por el ejercicio inmediato anterio	15,080.00	0.00
1.0	27/01/2021	01	E	8	8	INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
						TOTAL:	**19,140.00**	**0.00**

5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	610,506.66	136,074.28	474,432.38
5500	000000001							Equipo de Computo y Accesorios	0.00	107,722.68	109,987.43	-2,264.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	7	7	Equipo de Computo y Accesorios, DEPRECIACION ENERO 21	6,731.38	0.00
1.0	26/02/2021	02	D	7	7	Equipo de Computo y Accesorios, DEPRECIACION FEBRERO 2021	6,731.38	0.00
1.0	26/03/2021	03	D	2	2	Equipo de Computo y Accesorios, DEPRECIACION MARZO 2021	6,731.38	0.00
2.0	31/03/2021	03	D	6	6	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	79,124.14
1.0	30/04/2021	04	D	3	3	Equipo de Computo y Accesorios, DEPRECIACION ABRIL 2021	6,731.38	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	6,731.38	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	6,731.38	0.00
1.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	6,731.38	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	6,731.38	0.00
1.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	7,941.64	0.00
1.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	7,941.64	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	10,457.83	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	6,990.00	0.00
3.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	5,679.36	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	7,430.58	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	7,430.59	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo de Computo y Accesorio	0.00	30,863.29
						TOTAL:	**107,722.68**	**109,987.43**

5500	000000002							Vehiculos	0.00	173,846.28	0.00	173,846.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	7	7	Vehiculos DEPRECIACION ENERO 21	14,487.19	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/02/2021	02	D	7	7	Vehiculos, DEPRECIACION FEBRERO 2021		14,487.19	0.00	
		3.0	26/03/2021	03	D	2	2	Vehiculos, DEPRECIACION MARZO 2021		14,487.19	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	3	3	Vehiculos, DEPRECIACION ABRIL 2021		14,487.19	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION MA		14,487.19	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION JUI		14,487.19	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION JUI		14,487.19	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION AG		14,487.19	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION SEI		14,487.19	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION OC		14,487.19	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION NO		14,487.19	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos, DEPRECIACION DIC		14,487.19	0.00	
								TOTAL:		173,846.28	0.00	
5500	000000003							Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	50,475.85	0.00	50,475.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	D	7	7	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio, DEPRECIACION ENERC	2,508.43	0.00
11.0	26/02/2021	02	D	7	7	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio, DEPRECIACION FEBRE	2,508.43	0.00
11.0	26/03/2021	03	D	2	2	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio, DEPRECIACION MARZC	2,508.43	0.00
11.0	30/04/2021	04	D	3	3	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio, DEPRECIACION ABRIL 2	2,508.43	0.00
11.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,004.62	0.00
11.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e instrumental Médico y	5,409.79	0.00
						TOTAL:	50,475.85	0.00

5500	000000004							Maquinaria otros equipos y Herramientas	0.00	12,906.60	7,181.34	5,725.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	01	D	7	7	Maquinaria otros equipos y Herramientas, DEPRECIACION ENERO 21	274.30	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	7	7	Maquinaria otros equipos y Herramientas, DEPRECIACION FEBRERO 2	274.30	0.00
5.0	26/03/2021	03	D	2	2	Maquinaria otros equipos y Herramientas. DEPRECIACION MARZO 202	274.30	0.00
5.0	30/04/2021	04	D	3	3	Maquinaria otros equipos y Herramientas, DEPRECIACION ABRIL 2021	274.30	0.00
5.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
5.0	30/11/2021	11	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	274.30	0.00
15.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	2,262.71	0.00
17.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	3,200.00	0.00
5.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	3,998.00	0.00
5.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	214.32	0.00
6.0	31/12/2021	12	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria otros equipos y Herr	488.57	0.00
							0.00	7,181.34

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**12,906.60**	**7,181.34**	
5500	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	42,793.04	18,905.51	23,887.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	01	D	7	7	Mobiliario y Equipo de Oficina, DEPRECIACION ENERO 21	277.44	0.00
7.0	26/02/2021	02	D	7	7	Mobiliario y Equipo de Oficina, DEPRECIACION FEBRERO 2021	277.44	0.00
7.0	26/03/2021	03	D	2	2	Mobiliario y Equipo de Oficina, DEPRECIACION MARZO 2021	277.44	0.00
4.0	31/03/2021	03	D	6	6	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	227.08
7.0	30/04/2021	04	D	3	3	Mobiliario y Equipo de Oficina, DEPRECIACION ABRIL 2021	277.44	0.00
7.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
7.0	30/06/2021	06	D	3	0	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
7.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
7.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
7.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
7.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	277.44	0.00
3.0	30/11/2021	11	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	14,849.33	0.00
5.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	3,000.00	0.00
7.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	5,998.00	0.00
9.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	7,800.00	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	2,090.00	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	5,788.40	0.00
7.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	230.74	0.00
7.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina, I	262.17	0.00
4.0	31/12/2021	12	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	18,678.43
						TOTAL:	**42,793.04**	**18,905.51**
5500	000000007				Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	3,950.89	0.00	3,950.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D	7	7	Mobiliario y Equipo Educacional, DEPRECIACION ENERO 21	318.66	0.00
9.0	26/02/2021	02	D	7	7	Mobiliario y Equipo Educacional, DEPRECIACION FEBRERO 2021	318.66	0.00
9.0	26/03/2021	03	D	2	2	Mobiliario y Equipo Educacional, DEPRECIACION MARZO 2021	318.66	0.00
9.0	30/04/2021	04	D	3	3	Mobiliario y Equipo Educacional, DEPRECIACION ABRIL 2021	318.66	0.00
9.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	318.66	0.00
9.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	318.66	0.00
9.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	318.66	0.00
9.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	318.66	0.00
9.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educaciona,	318.66	0.00
9.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	318.66	0.00
9.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educaciona,	318.66	0.00
9.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional	445.63	0.00
						TOTAL:	**3,950.89**	**0.00**
5500	000000008				Edificios no habitacionales	0.00	218,811.32	0.00	218,811.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	01	D	7	7	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION ENERO 21	4,120.69	0.00
1.0	29/01/2021	01	D	8	8	Edificios no habitacionales, de enero 2015 a diciembre 2020	169,363.04	0.00
13.0	26/02/2021	02	D	7	7	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION FEBRERO 2021	4,120.69	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	26/03/2021	03	D	2	2	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION MARZO 2021	4,120.69	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	D	3	3	Edificios no habitacionales, DEPRECIACION ABRIL 2021	4,120.69	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	30/07/2021	07	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	30/11/2021	11	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Edificios no habitacionales, DEF	4,120.69	0.00	
								TOTAL:	**218,811.32**	**0.00**	
5700								Bienes Muebles e Intangibles	191,032.88	0.00	191,032.88
5700	B00307000	020202010102110201		5151				Bienes informáticos	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		71.0	16/08/2021	08	C	5	331	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	1,740.00	0.00	
		78.0	16/08/2021	08	C	5	331	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	1,740.00	0.00	
								TOTAL:	**3,480.00**	**0.00**	
5700	E00313000	020608030102140102		5111				Muebles y enseres	187,552.88	0.00	187,552.88
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		9.0	30/11/2021	11	D	5	5	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	187,552.88	0.00	
								TOTAL:	**187,552.88**	**0.00**	
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	938,940.61	126,269.24	9,157,978.37
8110	000004173	000000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	21,272.50	0.00	35,896.50
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos	21,272.50	0.00	
								TOTAL:	**21,272.50**	**0.00**	
8110	000004173	000000000000000001		0001		0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	86,461.24	33,538.76
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		8.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Baños Públicos	0.00	60,000.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Baños Públicos	0.00	26,461.24	
								TOTAL:	**0.00**	**86,461.24**	
8110	000004173	000000000000000001		0001		0013		Desayunos Escolares	4,596.00	35,240.00	94,327.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		10.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desayunos Escolares	0.00	35,240.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desayunos Escolares	4,596.00	0.00	
								TOTAL:	**4,596.00**	**35,240.00**	
8110	000004173	000000000000000001		0001		0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	14,423.00
8110	000004173	000000000000000001		0001		0016		Servicios Psicológicos	0.00	4,568.00	7,645.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0 30/06/2021	06	D 7	7 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos		0.00	4,568.00	
					TOTAL:		0.00	4,568.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	4,400.00	4,793.83	0.00	9,193.83
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 30/06/2021	06	D 7	7 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos diversos		4,793.83	0.00	
					TOTAL:		4,793.83	0.00	
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,395,440.00	310,502.53	0.00	7,705,942.53
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0 30/06/2021	06	D 5	5 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación		216,236.31	0.00	
		5.0 30/06/2021	06	D 7	7 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación		94,266.22	0.00	
					TOTAL:		310,502.53	0.00	
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	1,340.69	0.00	1,340.69
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 30/06/2021	06	D 7	7 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Financieros		747.95	0.00	
		5.0 31/12/2021	12	D 9	9 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Financieros		592.74	0.00	
					TOTAL:		1,340.69	0.00	
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	651,736.00	0.00	0.00	651,736.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	596,435.06	0.00	596,435.06
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0 30/06/2021	06	D 5	5 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos por Donativos		299,543.26	0.00	
		2.0 31/12/2021	12	D 10	10 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos por Donativos		296,891.80	0.00	
					TOTAL:		596,435.06	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,345,307.00	9,151,597.57	938,940.61	132,650.04
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	14,624.00	35,896.50	21,272.50	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 01/02/2021	02	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 8 de febre		35.00	0.00	
		4.0 22/02/2021	02	I 3	3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 22 de febr		175.00	0.00	
		4.0 24/02/2021	02	I 4	4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 24 de febr		70.00	0.00	
		4.0 05/03/2021	03	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 05 de mar		105.00	0.00	
		4.0 10/03/2021	03	I 2	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 10 de mar		35.00	0.00	
		4.0 24/03/2021	03	I 4	4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos, dia 24 de mar		105.00	0.00	
		4.0 09/04/2021	04	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Médicos,		35.00	0.00	
		4.0 15/04/2021	04	I 3	3 LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Médicos		70.00	0.00	
		4.0 20/04/2021	04	I 4	4 LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Médicos		105.00	0.00	
		4.0 22/04/2021	04	I 5	5 LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Médicos		35.00	0.00	
		4.0 27/04/2021	04	I 6	6 LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Médicos		140.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Médicos		105.00	0.00	
		4.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		70.00	0.00	
		4.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		318.00	0.00	
		4.0	13/05/2021	05	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		255.00	0.00	
		4.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		480.00	0.00	
		4.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		170.00	0.00	
		4.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		265.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		240.00	0.00	
		4.0	08/06/2021	06	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		295.00	0.00	
		4.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		280.00	0.00	
		4.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		120.00	0.00	
		4.0	17/06/2021	06	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		140.00	0.00	
		4.0	22/06/2021	06	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		460.00	0.00	
		4.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		135.00	0.00	
		4.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		160.00	0.00	
		4.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		480.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		75.00	0.00	
		4.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		300.00	0.00	
		4.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		80.00	0.00	
		4.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		455.00	0.00	
		4.0	06/07/2021	07	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		20.00	0.00	
		4.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		170.00	0.00	
		4.0	08/07/2021	07	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		105.00	0.00	
		4.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		435.00	0.00	
		4.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		325.00	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		315.00	0.00	
		4.0	23/07/2021	07	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		255.00	0.00	
		4.0	27/07/2021	07	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		30.00	0.00	
		4.0	28/07/2021	07	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		35.00	0.00	
		4.0	29/07/2021	07	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		260.00	0.00	
		4.0	30/07/2021	07	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		220.00	0.00	
		4.0	03/08/2021	08	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		210.00	0.00	
		4.0	04/08/2021	08	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		450.00	0.00	
		4.0	06/08/2021	08	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		660.00	0.00	
		4.0	09/08/2021	08	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,410.00	0.00	
		4.0	10/08/2021	08	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		385.00	0.00	
		4.0	11/08/2021	08	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		680.00	0.00	
		4.0	12/08/2021	08	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,405.00	0.00	
		4.0	13/08/2021	08	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,000.00	0.00	
		4.0	16/08/2021	08	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		1,865.00	0.00	
		4.0	17/08/2021	08	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		840.00	0.00	
		4.0	18/08/2021	08	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		770.00	0.00	
		4.0	19/08/2021	08	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		665.00	0.00	
		4.0	20/08/2021	08	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		385.00	0.00	
		4.0	23/08/2021	08	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		780.00	0.00	
		4.0	24/08/2021	08	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		425.00	0.00	
		4.0	25/08/2021	08	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		385.00	0.00	
		4.0	26/08/2021	08	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		335.00	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		835.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		440.00	0.00
		4.0	31/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		210.00	0.00
		4.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		195.00	0.00
		4.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		265.00	0.00
		4.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		20.00	0.00
		4.0	06/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		560.00	0.00
		4.0	07/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		70.00	0.00
		4.0	08/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		265.00	0.00
		4.0	09/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		100.00	0.00
		4.0	10/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		415.00	0.00
		4.0	13/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		214.00	0.00
		4.0	14/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		70.00	0.00
		4.0	17/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		320.00	0.00
		4.0	20/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		210.00	0.00
		4.0	21/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		280.00	0.00
		4.0	22/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		40.00	0.00
		4.0	23/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		245.00	0.00
		4.0	24/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		90.00	0.00
		4.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		210.00	0.00
		4.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		310.00	0.00
		4.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		275.00	0.00
		4.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		485.00	0.00
		4.0	04/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		420.00	0.00
		4.0	05/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		435.00	0.00
		4.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		380.00	0.00
		4.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		140.00	0.00
		4.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		585.00	0.00
		4.0	11/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		40.00	0.00
		4.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		260.00	0.00
		4.0	13/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		340.00	0.00
		4.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		195.00	0.00
		4.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		695.00	0.00
		4.0	21/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		335.00	0.00
		4.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		400.00	0.00
		4.0	25/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		55.00	0.00
		4.0	26/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		160.00	0.00
		4.0	27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		120.00	0.00
		4.0	28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		220.00	0.00
		4.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		198.00	0.00
		4.0	04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		97.50	0.00
		4.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		310.00	0.00
		4.0	09/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		353.00	0.00
		4.0	10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		278.00	0.00
		4.0	11/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		181.00	0.00
		4.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		775.00	0.00
		4.0	23/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		122.50	0.00
		4.0	24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		53.00	0.00
		4.0	25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		288.00	0.00
		4.0	27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		328.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		172.50	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		0.00	21,272.50	
		4.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		35.00	0.00	
		4.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		220.00	0.00	
		4.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		258.00	0.00	
		4.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		290.00	0.00	
		4.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		200.00	0.00	
		4.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		180.00	0.00	
		4.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		40.00	0.00	
								TOTAL:		**35,896.50**	**21,272.50**	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0011	Servicios de Baños Públicos		120,000.00	86,461.24	0.00	33,538.76
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Baños Públicos		60,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Baños Públicos		26,461.24	0.00	
								TOTAL:		**86,461.24**	**0.00**	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0013	Desayunos Escolares		124,971.00	129,567.00	4,596.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	29/01/2021	01	I	6	6	Ley de Ingresos por ejecutar, Desayunos Escolares, enero 2021		7,365.00	0.00	
		4.0	16/03/2021	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Desayunos Escolares, febrero 20:		8,838.00	0.00	
		4.0	26/04/2021	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Desayunos Escolares		8,838.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		35,240.00	0.00	
		4.0	30/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		7,308.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		9,818.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		10,400.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		3,654.00	0.00	
		4.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		1,044.00	0.00	
		4.0	08/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		10,962.00	0.00	
		4.0	25/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		8,874.00	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		6,786.00	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		10,440.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		0.00	4,596.00	
								TOTAL:		**129,567.00**	**4,596.00**	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0015	Servicios Jurídicos		14,423.00	10,540.00	0.00	3,883.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	13/01/2021	01	I	1	1	ley de Ingresos por ejecutar Servicios Jurídicos, dia 13 de enero 2021		425.00	0.00	
		4.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de ingresos por ejecutar, Servicios Jurídicos, dia 18 de enero 2021		255.00	0.00	
		4.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos por ejecutar, Servicios Jurídicos, dia 22 de enero 2021		255.00	0.00	
		4.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos por ejecutar,Servicios Jurídicos, dia 27 de enero 2021		255.00	0.00	
		12.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Jurídicos, dia 8 de febre		155.00	0.00	
		12.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Jurídicos, dia 22 de febr		340.00	0.00	
		12.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Jurídicos, dia 24 de febr		255.00	0.00	
		12.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Jurídicos, dia 05 de mar		170.00	0.00	
		12.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR,Servicios Jurídicos, dia 10 de mar:		255.00	0.00	
		12.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Jurídicos, dia 24 de mar		85.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/03/2021	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS PR EJECUTAR, Servicios Juridicos, dia 26 de marz	35.00	0.00	
		12.0	09/04/2021	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Juridicos	225.00	0.00	
		12.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Juridicos	120.00	0.00	
		12.0	20/04/2021	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJERCER,Servicios Juridicos	120.00	0.00	
		12.0	22/04/2021	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Juridicos	255.00	0.00	
		12.0	27/04/2021	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Juridicos	120.00	0.00	
		12.0	29/04/2021	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJERCER,Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		9.0	07/05/2021	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		9.0	11/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	120.00	0.00	
		9.0	13/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		9.0	18/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		12.0	25/05/2021	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos DIA 25 DE MA	85.00	0.00	
		12.0	27/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	255.00	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		4.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	11/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	15/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	22/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		12.0	24/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	28/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		12.0	29/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		12.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	19/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	22/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	
		12.0	27/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	06/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	30/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	35.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	06/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	07/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		4.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	20/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	22/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	23/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	35.00	0.00	
		12.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	240.00	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	255.00	0.00	
		12.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	120.00	0.00	
		12.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	85.00	0.00	
		12.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos	170.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		4.0	14/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		4.0	19/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		12.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		12.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	255.00	0.00	
		12.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	255.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	630.00	0.00	
		4.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
								TOTAL:	**10,540.00**	**0.00**	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0016	Servicios Psicológicos	12,213.00	9,689.00	0.00	2,524.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	13/01/2021	01	I	1	1	Ley de Ingresos por ejecutar, Servicios Psicológicos, dia 13 de enero 20:	35.00	0.00
12.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de Ingresos por ejecutar,Servicios Psicológicos, dia 18 de enero 202	35.00	0.00
12.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos por ejecutar, Servicios Psicológicos, dia 22 de enero 20:	35.00	0.00
12.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos por ejecutar, Servicios Psicológicos, dia 27 de enero 20:	35.00	0.00
20.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Psicológicos, dia 22 de	35.00	0.00
20.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Psicológicos, dia 10 de	35.00	0.00
20.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Servicios Psicológicos, dia 24 de	70.00	0.00
20.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Psicológicos	70.00	0.00
20.0	20/04/2021	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJERCER,Servicios Psicológicos	35.00	0.00
20.0	22/04/2021	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJERCER, Servicios Psicológicos	35.00	0.00
20.0	29/04/2021	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJERCER,Servicios Psicológicos	35.00	0.00
14.0	07/05/2021	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	175.00	0.00
14.0	11/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
14.0	18/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
20.0	25/05/2021	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos DIA 25 DE I	70.00	0.00
20.0	27/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos, DIA 27 DE	70.00	0.00
20.0	31/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
11.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	4,568.00	0.00
12.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
12.0	08/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00
20.0	11/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00
20.0	15/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00
12.0	17/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00
20.0	24/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00
20.0	28/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00
20.0	29/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
20.0	30/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00
20.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	19/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		12.0	23/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	28/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	04/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	06/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	09/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		12.0	17/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	18/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	23/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	24/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	25/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		20.0	30/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	07/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	20/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	21/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	22/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	23/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	04/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	05/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		20.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		20.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	21/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	26/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	255.00	0.00	
		20.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		12.0	04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	53.00	0.00	
		20.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		12.0	24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		20.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		12.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		12.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	18.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	140.00	0.00	
		20.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		12.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
								TOTAL:	**9,689.00**	**0.00**	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	7,500.00	2,985.00	0.00	4,515.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	180.00	0.00
20.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	105.00	0.00
20.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	230.00	0.00
28.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	370.00	0.00
20.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	110.00	0.00
26.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	185.00	0.00
28.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	330.00	0.00
20.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	390.00	0.00
4.0	14/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	380.00	0.00
20.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	165.00	0.00
12.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	380.00	0.00
4.0	17/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid	160.00	0.00
						TOTAL:	**2,985.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001		0001		0018		Ingresos diversos	4,400.00	7,413.83	4,793.83	1,780.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/03/2021	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Ingresos diversos, Deposito del B	7,193.83	0.00
2.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.00	4,793.83
28.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	70.00	0.00
20.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	130.00	0.00
20.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	20.00	0.00
						TOTAL:	**7,413.83**	**4,793.83**

8120	000004223	000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,395,440.00	7,619,533.25	310,502.53	86,409.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	I	7	7	Ley de Ingresos por ejecutar,Subsidios para Gastos de Operación, issem	44,110.37	0.00
4.0	01/02/2021	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, DE Subsidios para Gastos de Op	49,164.72	0.00
4.0	28/02/2021	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operac	496,521.73	0.00
4.0	26/03/2021	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operac	19,945.33	0.00
4.0	08/03/2021	03	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operac	667,138.03	0.00
4.0	06/04/2021	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operac	789,237.96	0.00
4.0	30/04/2021	04	I	10	10	LEY DE INGRESO POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operaci	49,032.86	0.00
4.0	07/05/2021	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	701,908.03	0.00
4.0	31/05/2021	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	36,764.44	0.00
76.0	30/06/2021	06	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	0.00	216,236.31
6.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	0.00	94,266.22
4.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	705,216.17	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		45,980.78	0.00	
		4.0	01/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		484,778.11	0.00	
		4.0	30/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		418,653.99	0.00	
		4.0	30/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		47,909.74	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		497,828.81	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		46,901.97	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		570,572.09	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		44,463.04	0.00	
		4.0	29/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		220,000.00	0.00	
		4.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		47,067.29	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		838,007.15	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		49,165.32	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		700,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci		49,165.32	0.00	
								TOTAL:		**7,619,533.25**	**310,502.53**	
8120	000004319	000000000000000001		0001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	1,340.69	1,340.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	I	5	5	Ley de Ingresos por ejecutar,Otros Ingresos Financieros, Intereses Banc	249.41	0.00
4.0	18/02/2021	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Otros Ingresos Financieros, Intere	64.29	0.00
4.0	12/03/2021	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Otros Ingresos Financieros, Intere	57.17	0.00
4.0	15/04/2021	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Otros Ingresos Financieros, INTE	76.07	0.00
4.0	06/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	127.81	0.00
4.0	30/06/2021	06	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	0.00	747.95
4.0	01/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros, Intere	173.20	0.00
4.0	05/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	235.37	0.00
4.0	09/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	117.39	0.00
4.0	10/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	61.48	0.00
4.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	39.47	0.00
4.0	10/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	72.08	0.00
6.0	31/12/2021	12	D	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	0.00	592.74
4.0	07/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros	66.95	0.00
						TOTAL:	**1,340.69**	**1,340.69**

8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	651,736.00	651,736.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	1	1	LEY DE ING POR EJECUTAR, Ingresos Derivados de Ejercicios Anterior	651,736.00	0.00
						TOTAL:	**651,736.00**	**0.00**

8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	596,435.06	596,435.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/04/2021	04	D	1	1	Otros Ingresos por Donativos	299,543.26	0.00
78.0	30/06/2021	06	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	0.00	299,543.26
18.0	30/11/2021	11	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	296,891.80	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	0.00	296,891.80
						TOTAL:	**596,435.06**	**596,435.06**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,025,173.33	9,025,173.33	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	35,896.50	35,896.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 8 de febrero 2	0.00	35.00
6.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 8 de febrero 2	35.00	0.00
3.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 22 de febrero	0.00	175.00
6.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Médicos, dia 22 de febrero :	175.00	0.00
3.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 24 de febrero	0.00	70.00
6.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 24 de febrero	70.00	0.00
3.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 05 de marzo 2	0.00	105.00
6.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 05 de marzo 2	105.00	0.00
3.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 10 de marzo 2	0.00	35.00
6.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADAServicios Médicos, dia 10 de marzo 2'	35.00	0.00
3.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 24 de marzo 2	0.00	105.00
6.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos, dia 24 de marzo 2	105.00	0.00
3.0	09/04/2021	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos,	0.00	35.00
6.0	09/04/2021	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Médicos,	35.00	0.00
3.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	0.00	70.00
6.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	70.00	0.00
3.0	20/04/2021	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Médicos	0.00	105.00
6.0	20/04/2021	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	105.00	0.00
3.0	22/04/2021	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	0.00	35.00
6.0	22/04/2021	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	35.00	0.00
3.0	27/04/2021	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	0.00	140.00
6.0	27/04/2021	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	140.00	0.00
3.0	29/04/2021	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	0.00	105.00
6.0	29/04/2021	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Médicos	105.00	0.00
3.0	07/05/2021	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	70.00
6.0	07/05/2021	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	70.00	0.00
3.0	11/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	318.00
6.0	11/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	318.00	0.00
3.0	13/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	255.00
6.0	13/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	255.00	0.00
3.0	18/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	480.00
6.0	18/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	480.00	0.00
3.0	25/05/2021	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	170.00
6.0	25/05/2021	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	170.00	0.00
3.0	27/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	265.00
6.0	27/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	265.00	0.00
3.0	31/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	240.00
6.0	31/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	240.00	0.00
3.0	08/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	295.00
6.0	08/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	295.00	0.00
3.0	11/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	280.00
6.0	11/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00	0.00
3.0	15/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00
6.0	15/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00
3.0	17/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00	
		3.0	22/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	460.00	
		6.0	22/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	460.00	0.00	
		3.0	24/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	135.00	
		6.0	24/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	135.00	0.00	
		3.0	28/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	160.00	
		6.0	28/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	160.00	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	480.00	
		6.0	29/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	480.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	75.00	
		6.0	30/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	75.00	0.00	
		3.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	300.00	
		6.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	300.00	0.00	
		3.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	80.00	
		6.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00	0.00	
		3.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	455.00	
		6.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	455.00	0.00	
		3.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	20.00	
		6.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	20.00	0.00	
		3.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	170.00	
		6.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	170.00	0.00	
		3.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	105.00	
		6.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	105.00	0.00	
		3.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	435.00	
		6.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	435.00	0.00	
		3.0	19/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	325.00	
		6.0	19/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	325.00	0.00	
		3.0	22/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	315.00	
		6.0	22/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	315.00	0.00	
		3.0	23/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	255.00	
		6.0	23/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	255.00	0.00	
		3.0	27/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		6.0	27/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		3.0	28/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	35.00	
		6.0	28/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	35.00	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	260.00	
		6.0	29/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	260.00	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	220.00	
		6.0	30/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	220.00	0.00	
		3.0	03/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	210.00	
		6.0	03/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	210.00	0.00	
		3.0	04/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	450.00	
		6.0	04/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	450.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	660.00	
		6.0	06/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	660.00	0.00	
		3.0	09/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,410.00	
		6.0	09/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1,410.00	0.00	
		3.0	10/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	385.00	
		6.0	10/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	385.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/08/2021	08	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	680.00	
		6.0	11/08/2021	08	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		680.00	0.00	
		3.0	12/08/2021	08	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	1,405.00	
		6.0	12/08/2021	08	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		1,405.00	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	1,000.00	
		6.0	13/08/2021	08	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		1,000.00	0.00	
		3.0	16/08/2021	08	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	1,865.00	
		6.0	16/08/2021	08	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		1,865.00	0.00	
		3.0	17/08/2021	08	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	840.00	
		6.0	17/08/2021	08	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		840.00	0.00	
		3.0	18/08/2021	08	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	770.00	
		6.0	18/08/2021	08	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		770.00	0.00	
		3.0	19/08/2021	08	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	665.00	
		6.0	19/08/2021	08	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		665.00	0.00	
		3.0	20/08/2021	08	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	385.00	
		6.0	20/08/2021	08	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		385.00	0.00	
		3.0	23/08/2021	08	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	780.00	
		6.0	23/08/2021	08	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		780.00	0.00	
		3.0	24/08/2021	08	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	425.00	
		6.0	24/08/2021	08	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		425.00	0.00	
		3.0	25/08/2021	08	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	385.00	
		6.0	25/08/2021	08	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		385.00	0.00	
		3.0	26/08/2021	08	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	335.00	
		6.0	26/08/2021	08	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		335.00	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	835.00	
		6.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		835.00	0.00	
		3.0	30/08/2021	08	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	440.00	
		6.0	30/08/2021	08	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		440.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		6.0	31/08/2021	08	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		210.00	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	195.00	
		6.0	01/09/2021	09	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		195.00	0.00	
		3.0	02/09/2021	09	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	265.00	
		6.0	02/09/2021	09	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		265.00	0.00	
		3.0	03/09/2021	09	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	20.00	
		6.0	03/09/2021	09	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		20.00	0.00	
		3.0	06/09/2021	09	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	560.00	
		6.0	06/09/2021	09	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		560.00	0.00	
		3.0	07/09/2021	09	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	70.00	
		6.0	07/09/2021	09	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		70.00	0.00	
		3.0	08/09/2021	09	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	265.00	
		6.0	08/09/2021	09	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		265.00	0.00	
		3.0	09/09/2021	09	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	09/09/2021	09	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		3.0	10/09/2021	09	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	415.00	
		6.0	10/09/2021	09	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		415.00	0.00	
		3.0	13/09/2021	09	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	214.00	
		6.0	13/09/2021	09	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		214.00	0.00	
		3.0	14/09/2021	09	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	70.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/09/2021	09	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		70.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	320.00	
		6.0	17/09/2021	09	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		320.00	0.00	
		3.0	20/09/2021	09	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		6.0	20/09/2021	09	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		210.00	0.00	
		3.0	21/09/2021	09	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	280.00	
		6.0	21/09/2021	09	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		280.00	0.00	
		3.0	22/09/2021	09	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
		6.0	22/09/2021	09	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		40.00	0.00	
		3.0	23/09/2021	09	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	245.00	
		6.0	23/09/2021	09	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		245.00	0.00	
		3.0	24/09/2021	09	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	90.00	
		6.0	24/09/2021	09	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		90.00	0.00	
		3.0	28/09/2021	09	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		6.0	28/09/2021	09	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		210.00	0.00	
		3.0	29/09/2021	09	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	310.00	
		6.0	29/09/2021	09	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		310.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	275.00	
		6.0	30/09/2021	09	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		275.00	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	485.00	
		6.0	01/10/2021	10	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		485.00	0.00	
		3.0	04/10/2021	10	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	420.00	
		6.0	04/10/2021	10	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		420.00	0.00	
		3.0	05/10/2021	10	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	435.00	
		6.0	05/10/2021	10	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		435.00	0.00	
		3.0	06/10/2021	10	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	380.00	
		6.0	06/10/2021	10	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		380.00	0.00	
		3.0	07/10/2021	10	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	140.00	
		6.0	07/10/2021	10	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		140.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	585.00	
		6.0	08/10/2021	10	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		585.00	0.00	
		3.0	11/10/2021	10	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
		6.0	11/10/2021	10	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		40.00	0.00	
		3.0	12/10/2021	10	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	260.00	
		6.0	12/10/2021	10	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		260.00	0.00	
		3.0	13/10/2021	10	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	340.00	
		6.0	13/10/2021	10	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		340.00	0.00	
		3.0	15/10/2021	10	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	195.00	
		6.0	15/10/2021	10	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		195.00	0.00	
		3.0	20/10/2021	10	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	695.00	
		6.0	20/10/2021	10	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		695.00	0.00	
		3.0	21/10/2021	10	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	335.00	
		6.0	21/10/2021	10	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		335.00	0.00	
		3.0	22/10/2021	10	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	400.00	
		6.0	22/10/2021	10	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		400.00	0.00	
		3.0	25/10/2021	10	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	55.00	
		6.0	25/10/2021	10	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		55.00	0.00	
		3.0	26/10/2021	10	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	160.00	
		6.0	26/10/2021	10	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		160.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	120.00	
		6.0 27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		120.00	0.00	
		3.0 28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	220.00	
		6.0 28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		220.00	0.00	
		3.0 03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	198.00	
		6.0 03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		198.00	0.00	
		3.0 04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	97.50	
		6.0 04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		97.50	0.00	
		3.0 05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	310.00	
		6.0 05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		310.00	0.00	
		3.0 09/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	353.00	
		6.0 09/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		353.00	0.00	
		3.0 10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	278.00	
		6.0 10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		278.00	0.00	
		3.0 11/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	181.00	
		6.0 11/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		181.00	0.00	
		3.0 22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	775.00	
		6.0 22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		775.00	0.00	
		3.0 23/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	122.50	
		6.0 23/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		122.50	0.00	
		3.0 24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	53.00	
		6.0 24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		53.00	0.00	
		3.0 25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	288.00	
		6.0 25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		288.00	0.00	
		3.0 27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	328.00	
		6.0 27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		328.00	0.00	
		3.0 29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	172.50	
		6.0 29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		172.50	0.00	
		3.0 02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	35.00	
		6.0 02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		35.00	0.00	
		3.0 03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	220.00	
		6.0 03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		220.00	0.00	
		3.0 06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	258.00	
		6.0 06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		258.00	0.00	
		3.0 07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	290.00	
		6.0 07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		290.00	0.00	
		3.0 09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	200.00	
		6.0 09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		200.00	0.00	
		3.0 10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	180.00	
		6.0 10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		180.00	0.00	
		3.0 15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
		6.0 15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		40.00	0.00	
							TOTAL:		35,896.50	35,896.50	
8140	000004173	0000000000000001	0001		0013		Desayunos Escolares	0.00	94,327.00	94,327.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	I	6	6	Ley de Ingresos devengada, Desayunos Escolares, enero 2021,	0.00	7,365.00
6.0	29/01/2021	01	I	6	6	Ley deIngresos devengada, Desayunos Escolares, enero 2021	7,365.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/03/2021	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Desayunos Escolares, febrero 2021	0.00	8,838.00	
		6.0	16/03/2021	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Desayunos Escolares, febrero 2021	8,838.00	0.00	
		3.0	26/04/2021	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Desayunos Escolares	0.00	8,838.00	
		6.0	26/04/2021	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Desayunos Escolares	8,838.00	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	7,308.00	
		6.0	30/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	7,308.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	9,818.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	9,818.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	10,400.00	
		6.0	31/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	10,400.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	3,654.00	
		6.0	31/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	3,654.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,044.00	
		6.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,044.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	10,962.00	
		6.0	08/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	10,962.00	0.00	
		3.0	25/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	8,874.00	
		6.0	25/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	8,874.00	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	6,786.00	
		6.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	6,786.00	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	10,440.00	
		6.0	30/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	10,440.00	0.00	
								TOTAL:	94,327.00	94,327.00	
8140	000004173	000000000000000001		0001		0015	Servicios Jurídicos	0.00	10,455.00	10,455.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/01/2021	01	I	1	1	ley de Ingresos devengada Servicios Jurídicos, dia 13 de enero 2021	0.00	425.00
6.0	13/01/2021	01	I	1	1	ley de Ingresos devengada Servicios Jurídicos, dia 13 de enero 2021	425.00	0.00
3.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de Ingresos devengada, Servicios Jurídicos, dia 18 de enero 2021	0.00	255.00
6.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de ingresos devengada, Servicios Jurídicos, dia 18 de enero 2021	255.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos devengada, Servicios Jurídicos, dia 22 de enero 2021	0.00	255.00
6.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos devengada,Servicios Jurídicos, dia 22 de enero 2021	255.00	0.00
3.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos devengada,Servicios Jurídicos, dia 27 de enero 2021	0.00	255.00
6.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos devengada,Servicios Jurídicos, dia 27 de enero 2021	255.00	0.00
11.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 8 de febrero .	0.00	155.00
14.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 8 de febrero .	155.00	0.00
11.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 22 de febrerc	0.00	340.00
14.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 22 de febrerc	340.00	0.00
11.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de febrerc	0.00	255.00
14.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de febrerc	255.00	0.00
11.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 05 de marzo	0.00	170.00
14.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 05 de marzo	170.00	0.00
11.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 10 de marzo	0.00	255.00
14.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 10 de marzo	255.00	0.00
11.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de marzo	0.00	85.00
14.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de marzo	85.00	0.00
3.0	26/03/2021	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 26 de marzo	0.00	35.00
6.0	26/03/2021	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos, dia 26 de marzo	35.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	09/04/2021	04	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Jurídicos		0.00	225.00	
		14.0	09/04/2021	04	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		225.00	0.00	
		11.0	15/04/2021	04	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		14.0	15/04/2021	04	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		120.00	0.00	
		11.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		14.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Jurídicos		120.00	0.00	
		11.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		14.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		255.00	0.00	
		11.0	27/04/2021	04	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		14.0	27/04/2021	04	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		120.00	0.00	
		11.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		8.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		11.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		8.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		11.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		120.00	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		11.0	13/05/2021	05	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		8.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		11.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos DIA 25 DE MAYO		0.00	85.00	
		14.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos DIA 25 DE MAYO		85.00	0.00	
		11.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		14.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		255.00	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		6.0	01/06/2021	06	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	22/06/2021	06	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	22/06/2021	06	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	08/07/2021	07	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	08/07/2021	07	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	22/07/2021	07	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	22/07/2021	07	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	29/07/2021	07	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	06/08/2021	08	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	06/08/2021	08	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	30/08/2021	08	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	35.00	
		14.0	30/08/2021	08	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		35.00	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	31/08/2021	08	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	06/09/2021	09	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	06/09/2021	09	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	07/09/2021	09	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	07/09/2021	09	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		3.0	15/09/2021	09	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		6.0	15/09/2021	09	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	20/09/2021	09	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	20/09/2021	09	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	22/09/2021	09	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	22/09/2021	09	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	23/09/2021	09	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	35.00	
		14.0	23/09/2021	09	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		35.00	0.00	
		11.0	28/09/2021	09	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	28/09/2021	09	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	29/09/2021	09	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	29/09/2021	09	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	240.00	
		14.0	30/09/2021	09	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		240.00	0.00	
		11.0	01/10/2021	10	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		14.0	01/10/2021	10	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		255.00	0.00	
		11.0	06/10/2021	10	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		14.0	06/10/2021	10	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		120.00	0.00	
		11.0	07/10/2021	10	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	07/10/2021	10	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		11.0	08/10/2021	10	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		14.0	08/10/2021	10	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		170.00	0.00	
		11.0	12/10/2021	10	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		14.0	12/10/2021	10	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	
		3.0	14/10/2021	10	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		6.0	14/10/2021	10	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		85.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		3.0	19/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		6.0	19/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		14.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		11.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	25/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		11.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	170.00	
		14.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	170.00	0.00	
		11.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	255.00	
		14.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	255.00	0.00	
		11.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	85.00	
		14.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	85.00	0.00	
		3.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	255.00	
		6.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	255.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	630.00	
		6.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	630.00	0.00	
									0.00	85.00	
								TOTAL:	85.00	0.00	
									10,455.00	10,455.00	
8140	000004173	0000000000000000001		0001		0016	Servicios Psicológicos		5,051.00	5,051.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2021	01	I	1	1	Ley de ingresos devengada, Servicios Psicológicos, dia 13 de enero 202	0.00	35.00
14.0	13/01/2021	01	I	1	1	Ley de ingresos devengada,Servicios Psicológicos, dia 13 de enero 2021	35.00	0.00
11.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de ingresos devengada,Servicios Psicológicos, dia 18 de enero 2021	0.00	35.00
14.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de Ingresos devengada,Servicios Psicológicos, dia 18 de enero 2021	35.00	0.00
11.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos devengada, Servicios Psicológicos, dia 22 de enero 202	0.00	35.00
14.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de ingresos devengada,Servicios Psicológicos, dia 22 de enero 2021	35.00	0.00
11.0	27/01/2021	01	I	4	4	Servicios Psicológicos, dia 27 de enero 2021	0.00	35.00
14.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos devengada, Servicios Psicológicos, dia 27 de enero 202	35.00	0.00
19.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 22 de feb	0.00	35.00
22.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 22 de feb	35.00	0.00
19.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 10 de ma	0.00	35.00
22.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 10 de ma	35.00	0.00
19.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 24 de ma	0.00	70.00
22.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos, dia 24 de ma	70.00	0.00
19.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos	0.00	70.00
22.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos	70.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA,Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		13.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	175.00	
		16.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		175.00	0.00	
		13.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		16.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		13.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		16.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos DIA 25 DE MA		0.00	70.00	
		22.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos DIA 25 DE MA		70.00	0.00	
		19.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos, DIA 27 DE M		0.00	70.00	
		22.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos, DIA 27 DE M		70.00	0.00	
		19.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	01/06/2021	06	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	01/06/2021	06	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	08/06/2021	06	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		14.0	08/06/2021	06	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		19.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		22.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		11.0	17/06/2021	06	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		14.0	17/06/2021	06	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		22.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		19.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		22.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		19.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		11.0	06/07/2021	07	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		14.0	06/07/2021	07	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	19/07/2021	07	I 9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		11.0	23/07/2021	07	I 11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	23/07/2021	07	I 11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	28/07/2021	07	I 13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	28/07/2021	07	I 13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	I 14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	29/07/2021	07	I 14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	04/08/2021	08	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	04/08/2021	08	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	06/08/2021	08	I 3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	06/08/2021	08	I 3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	09/08/2021	08	I 4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		14.0	09/08/2021	08	I 4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		11.0	17/08/2021	08	I 11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		14.0	17/08/2021	08	I 11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		11.0	18/08/2021	08	I 12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	18/08/2021	08	I 12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	23/08/2021	08	I 15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	23/08/2021	08	I 15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	24/08/2021	08	I 16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	24/08/2021	08	I 16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	25/08/2021	08	I 17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	25/08/2021	08	I 17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	30/08/2021	08	I 20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		22.0	30/08/2021	08	I 20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	I 21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	31/08/2021	08	I 21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	02/09/2021	09	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		14.0	02/09/2021	09	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	07/09/2021	09	I 5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	07/09/2021	09	I 5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	20/09/2021	09	I 13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	20/09/2021	09	I 13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		11.0	21/09/2021	09	I 15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	21/09/2021	09	I 15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		19.0	22/09/2021	09	I 16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	22/09/2021	09	I 16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	23/09/2021	09	I 17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	23/09/2021	09	I 17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	28/09/2021	09	I 19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		22.0	28/09/2021	09	I 19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	04/10/2021	10	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		14.0	04/10/2021	10	I 2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		35.00	0.00	
		11.0	05/10/2021	10	I 3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		14.0	05/10/2021	10	I 3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	
		19.0	06/10/2021	10	I 5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		22.0	06/10/2021	10	I 5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		105.00	0.00	
		19.0	07/10/2021	10	I 6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		22.0	07/10/2021	10	I 6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		70.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		22.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		19.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		22.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		19.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		22.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		19.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		22.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		11.0	21/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	21/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		19.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		22.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	26/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		14.0	26/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		11.0	28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	255.00	
		14.0	28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	255.00	0.00	
		19.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		22.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		11.0	04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		19.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		22.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	53.00	
		14.0	10/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	53.00	0.00	
		19.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		22.0	22/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		11.0	24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	24/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		11.0	27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	27/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		19.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00	
		22.0	29/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	105.00	0.00	
		11.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
		11.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	18.00	
		14.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	18.00	0.00	
		19.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		22.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	140.00	
		14.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	140.00	0.00	
		19.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		22.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00	
		14.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	70.00	0.00	
		11.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00	
		14.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	35.00	0.00	
								TOTAL:	**5,051.00**	**5,051.00**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
6.0	30/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	180.00	0.00
19.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00
22.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	105.00	0.00
19.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	230.00
22.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	230.00	0.00
27.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	370.00
30.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	370.00	0.00
19.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	110.00
22.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	110.00	0.00
25.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	185.00
28.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	185.00	0.00
27.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	330.00
30.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	330.00	0.00
19.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	390.00
22.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	390.00	0.00
3.0	14/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
6.0	14/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	380.00	0.00
19.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	165.00
22.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	165.00	0.00
11.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
14.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	380.00	0.00
3.0	17/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160.00
6.0	17/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	160.00	0.00
						TOTAL:	**2,985.00**	**2,985.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	7,413.83	7,413.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/03/2021	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Ingresos diversos, Deposito del Banc	0.00	7,193.83
6.0	26/03/2021	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Ingresos diversos, Deposito del Banc	7,193.83	0.00
27.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	70.00
30.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	70.00	0.00
19.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	130.00
22.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	130.00	0.00
19.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	20.00
22.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	20.00	0.00
						TOTAL:	**7,413.83**	**7,413.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	7,619,533.25	7,619,533.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	I	7	7	Ley de Ingresos devengada, Subsidios para Gastos de Operación, issen	0.00	44,110.37
6.0	29/01/2021	01	I	7	7	Ley de Ingresos devengada,Subsidios para Gastos de Operación, issem	44,110.37	0.00
3.0	01/02/2021	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, DE Subsidios para Gastos de Opera	0.00	49,164.72
6.0	01/02/2021	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, DE Subsidios para Gastos de Opera	49,164.72	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/02/2021	02	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		0.00	496,521.73	
		6.0	28/02/2021	02	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		496,521.73	0.00	
		3.0	26/03/2021	03	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		0.00	19,945.33	
		6.0	26/03/2021	03	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		19,945.33	0.00	
		3.0	08/03/2021	03	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		0.00	667,138.03	
		6.0	08/03/2021	03	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		667,138.03	0.00	
		3.0	06/04/2021	04	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		0.00	789,237.96	
		6.0	06/04/2021	04	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación		789,237.96	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	10	10	LEY DE INGRESO DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	49,032.86	
		6.0	30/04/2021	04	10	10	LEY DE INGRESO DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operación,		49,032.86	0.00	
		3.0	07/05/2021	05	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	701,908.03	
		6.0	07/05/2021	05	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		701,908.03	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	36,764.44	
		6.0	31/05/2021	05	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		36,764.44	0.00	
		3.0	12/06/2021	06	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	705,216.17	
		6.0	12/06/2021	06	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		705,216.17	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	45,980.78	
		6.0	01/06/2021	06	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		45,980.78	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	484,778.11	
		6.0	01/06/2021	06	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		484,778.11	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	418,653.99	
		6.0	30/07/2021	07	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		418,653.99	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	47,909.74	
		6.0	30/07/2021	07	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		47,909.74	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	497,828.81	
		6.0	31/08/2021	08	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		497,828.81	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	46,901.97	
		6.0	31/08/2021	08	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		46,901.97	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	570,572.09	
		6.0	30/09/2021	09	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		570,572.09	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	44,463.04	
		6.0	30/09/2021	09	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		44,463.04	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	220,000.00	
		6.0	29/10/2021	10	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		220,000.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	47,067.29	
		6.0	29/10/2021	10	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		47,067.29	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	838,007.15	
		6.0	30/11/2021	11	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		838,007.15	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	49,165.32	
		6.0	30/11/2021	11	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		49,165.32	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	700,000.00	
		6.0	31/12/2021	12	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		700,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	49,165.32	
		6.0	31/12/2021	12	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación,		49,165.32	0.00	
							TOTAL:		7,619,533.25	7,619,533.25	
8140	000004319	000000000000000001		0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	1,340.69	1,340.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/01/2021	01	I	5	5	Ley de Ingresos devengada,Otros Ingresos Financieros, Intereses Banca		0.00	249.41	
		6.0	15/01/2021	01	I	5	5	Ley de Ingresos devengada,Otros Ingresos Financieros, Intereses Banca		249.41	0.00	
		3.0	18/02/2021	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, Interese		0.00	64.29	
		6.0	18/02/2021	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, Interese		64.29	0.00	
		3.0	12/03/2021	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, Interese		0.00	57.17	
		6.0	12/03/2021	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, Interese		57.17	0.00	
		3.0	15/04/2021	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, INTERE		0.00	76.07	
		6.0	15/04/2021	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Otros Ingresos Financieros, INTERE		76.07	0.00	
		3.0	06/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	127.81	
		6.0	06/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		127.81	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros, Intereses		0.00	173.20	
		6.0	01/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros, Intereses		173.20	0.00	
		3.0	05/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	235.37	
		6.0	05/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		235.37	0.00	
		3.0	09/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	117.39	
		6.0	09/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		117.39	0.00	
		3.0	10/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	61.48	
		6.0	10/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		61.48	0.00	
		3.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	39.47	
		6.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		39.47	0.00	
		3.0	10/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	72.08	
		6.0	10/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		72.08	0.00	
		3.0	07/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		0.00	66.95	
		6.0	07/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros		66.95	0.00	
								TOTAL:		**1,340.69**	**1,340.69**	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	651,736.00	651,736.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	1	1	LEY DE ING. DEV. Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplica	0.00	651,736.00
3.0	29/01/2021	01	D	1	1	LEY DE ING. DEV.Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicac	651,736.00	0.00
						TOTAL:	**651,736.00**	**651,736.00**

8140	000004399	000000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	596,435.06	596,435.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/04/2021	04	D	1	1	Otros Ingresos por Donativos	0.00	299,543.26
11.0	30/04/2021	04	D	1	1	Otros Ingresos por Donativos	299,543.26	0.00
17.0	30/11/2021	11	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	296,891.80
20.0	30/11/2021	11	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	296,891.80	0.00
						TOTAL:	**596,435.06**	**596,435.06**

8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,025,328.33	9,025,328.33
8150	000004173	000000000000000001		0001		0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	35,896.50	35,896.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 8 de febrero 2	0.00	35.00
5.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 22 de febrero	0.00	175.00
5.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 24 de febrero	0.00	70.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	05/03/2021	03	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 05 de marzo 2		0.00	105.00	
		5.0	10/03/2021	03	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 10 de marzo 2		0.00	35.00	
		5.0	24/03/2021	03	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos, dia 24 de marzo 2		0.00	105.00	
		5.0	09/04/2021	04	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos,		0.00	35.00	
		5.0	15/04/2021	04	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos		0.00	70.00	
		5.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos		0.00	105.00	
		5.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos		0.00	35.00	
		5.0	27/04/2021	04	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Médicos		0.00	140.00	
		5.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA,Servicios Médicos		0.00	105.00	
		5.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	70.00	
		5.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	318.00	
		5.0	13/05/2021	05	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	255.00	
		5.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	480.00	
		5.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	170.00	
		5.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	265.00	
		5.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	240.00	
		5.0	08/06/2021	06	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	295.00	
		5.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	280.00	
		5.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	120.00	
		5.0	17/06/2021	06	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	140.00	
		5.0	22/06/2021	06	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	460.00	
		5.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	135.00	
		5.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	160.00	
		5.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	480.00	
		5.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	75.00	
		5.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	300.00	
		5.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	80.00	
		5.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	455.00	
		5.0	06/07/2021	07	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	20.00	
		5.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	170.00	
		5.0	08/07/2021	07	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	105.00	
		5.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	435.00	
		5.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	325.00	
		5.0	22/07/2021	07	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	315.00	
		5.0	23/07/2021	07	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	255.00	
		5.0	27/07/2021	07	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	30.00	
		5.0	28/07/2021	07	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	35.00	
		5.0	29/07/2021	07	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	260.00	
		5.0	30/07/2021	07	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	220.00	
		5.0	03/08/2021	08	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		5.0	04/08/2021	08	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	450.00	
		5.0	06/08/2021	08	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	660.00	
		5.0	09/08/2021	08	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,410.00	
		5.0	10/08/2021	08	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	385.00	
		5.0	11/08/2021	08	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	680.00	
		5.0	12/08/2021	08	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,405.00	
		5.0	13/08/2021	08	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,000.00	
		5.0	16/08/2021	08	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	1,865.00	
		5.0	17/08/2021	08	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	840.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	18/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	770.00	
		5.0	19/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	665.00	
		5.0	20/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	385.00	
		5.0	23/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	780.00	
		5.0	24/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	425.00	
		5.0	25/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	385.00	
		5.0	26/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	335.00	
		5.0	27/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	835.00	
		5.0	30/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	440.00	
		5.0	31/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		5.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	195.00	
		5.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	265.00	
		5.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	20.00	
		5.0	06/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	560.00	
		5.0	07/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	70.00	
		5.0	08/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	265.00	
		5.0	09/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		5.0	10/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	415.00	
		5.0	13/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	214.00	
		5.0	14/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	70.00	
		5.0	17/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	320.00	
		5.0	20/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		5.0	21/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	280.00	
		5.0	22/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
		5.0	23/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	245.00	
		5.0	24/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	90.00	
		5.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	210.00	
		5.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	310.00	
		5.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	275.00	
		5.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	485.00	
		5.0	04/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	420.00	
		5.0	05/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	435.00	
		5.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	380.00	
		5.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	140.00	
		5.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	585.00	
		5.0	11/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
		5.0	12/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	260.00	
		5.0	13/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	340.00	
		5.0	15/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	195.00	
		5.0	20/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	695.00	
		5.0	21/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	335.00	
		5.0	22/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	400.00	
		5.0	25/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	55.00	
		5.0	26/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	160.00	
		5.0	27/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	120.00	
		5.0	28/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	220.00	
		5.0	03/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	198.00	
		5.0	04/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	97.50	
		5.0	05/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	310.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 09/11/2021	11	I 5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	353.00	
		5.0 10/11/2021	11	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	278.00	
		5.0 11/11/2021	11	I 7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	181.00	
		5.0 22/11/2021	11	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	775.00	
		5.0 23/11/2021	11	I 9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	122.50	
		5.0 24/11/2021	11	I 10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	53.00	
		5.0 25/11/2021	11	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	288.00	
		5.0 27/11/2021	11	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	328.00	
		5.0 29/11/2021	11	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	172.50	
		5.0 02/12/2021	12	I 1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	35.00	
		5.0 03/12/2021	12	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	220.00	
		5.0 06/12/2021	12	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	258.00	
		5.0 07/12/2021	12	I 5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	290.00	
		5.0 09/12/2021	12	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	200.00	
		5.0 10/12/2021	12	I 7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	180.00	
		5.0 15/12/2021	12	I 10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	40.00	
						TOTAL:		0.00	35,896.50	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	94,327.00	94,327.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	01	I	6	6	Ley de Ingresos recaudada,Desayunos Escolares, enero 2021	0.00	7,365.00
5.0	16/03/2021	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA,Desayunos Escolares, febrero 2021	0.00	8,838.00
5.0	26/04/2021	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Desayunos Escolares	0.00	8,838.00
5.0	30/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	7,308.00
5.0	31/08/2021	08	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	9,818.00
5.0	31/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	10,400.00
5.0	31/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	3,654.00
5.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,044.00
5.0	08/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	10,962.00
5.0	25/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	8,874.00
5.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	6,786.00
5.0	30/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	10,440.00
						TOTAL:	0.00	94,327.00

CTA	SCTA									
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/01/2021	01	I	1	1	ley de Ingresos recaudada Servicios Jurídicos, dia 13 de enero 2021	0.00	425.00
5.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de Ingresos recaudada, Servicios Jurídicos, dia 18 de enero 2021	0.00	255.00
5.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos recaudada, Servicios Jurídicos, dia 22 de enero 2021	0.00	255.00
5.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos recaudada, Servicios Jurídicos, dia 27 de enero 2021	0.00	255.00
13.0	01/02/2021	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 8 de febrero.	0.00	155.00
13.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 22 de febrero	0.00	340.00
13.0	24/02/2021	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de febrero	0.00	255.00
13.0	05/03/2021	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 05 de marzo	0.00	170.00
13.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 10 de marzo	0.00	255.00
13.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 24 de marzo	0.00	85.00
5.0	26/03/2021	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos, dia 26 de marzo	0.00	35.00
13.0	09/04/2021	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA,Servicios Jurídicos	0.00	225.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/04/2021	04	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		13.0	20/04/2021	04	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		13.0	22/04/2021	04	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		13.0	27/04/2021	04	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		13.0	29/04/2021	04	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA,Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		10.0	07/05/2021	05	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		10.0	11/05/2021	05	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		10.0	13/05/2021	05	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		10.0	18/05/2021	05	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0	25/05/2021	05	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos DIA 25 DE MAYO		0.00	85.00	
		13.0	27/05/2021	05	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		13.0	31/05/2021	05	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		5.0	01/06/2021	06	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	11/06/2021	06	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	15/06/2021	06	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	22/06/2021	06	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0	24/06/2021	06	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	28/06/2021	06	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0	29/06/2021	06	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	30/06/2021	06	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	01/07/2021	07	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0	02/07/2021	07	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	05/07/2021	07	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	07/07/2021	07	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	08/07/2021	07	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	09/07/2021	07	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	19/07/2021	07	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	22/07/2021	07	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		11.0	27/07/2021	07	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	29/07/2021	07	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	06/08/2021	08	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	27/08/2021	08	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	30/08/2021	08	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	35.00	
		13.0	31/08/2021	08	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	06/09/2021	09	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	07/09/2021	09	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		5.0	15/09/2021	09	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	20/09/2021	09	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	22/09/2021	09	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	23/09/2021	09	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	35.00	
		13.0	28/09/2021	09	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	29/09/2021	09	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	30/09/2021	09	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	240.00	
		13.0	01/10/2021	10	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		13.0	06/10/2021	10	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	120.00	
		13.0	07/10/2021	10	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0	08/10/2021	10	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0	12/10/2021	10	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		5.0	14/10/2021	10	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0 15/10/2021	10	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		5.0 19/10/2021	10	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 20/10/2021	10	I 16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 22/10/2021	10	I 18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 03/11/2021	11	I 1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0 05/11/2021	11	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 22/11/2021	11	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 25/11/2021	11	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 29/11/2021	11	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	170.00	
		13.0 06/12/2021	12	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		13.0 09/12/2021	12	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
		13.0 10/12/2021	12	I 7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	255.00	
		5.0 13/12/2021	12	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	630.00	
		5.0 16/12/2021	12	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	85.00	
						TOTAL:		**0.00**	**10,540.00**	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	5,121.00	5,121.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	13/01/2021	01	I	1	1	Ley de ingresos recaudada, Servicios Psicológicos, dia 13 de enero 202	0.00	35.00
13.0	18/01/2021	01	I	2	2	Ley de Ingresos recaudada,Servicios Psicológicos, dia 18 de enero 2021	0.00	35.00
13.0	22/01/2021	01	I	3	3	Ley de Ingresos recaudada, Servicios Psicológicos, dia 22 de enero 202	0.00	35.00
13.0	27/01/2021	01	I	4	4	Ley de Ingresos recaudada, Servicios Psicológicos, dia 27 de enero 202	0.00	35.00
21.0	22/02/2021	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos, dia 22 de feb	0.00	35.00
21.0	10/03/2021	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos, dia 10 de ma	0.00	35.00
21.0	24/03/2021	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos, dia 24 de ma	0.00	70.00
21.0	15/04/2021	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos	0.00	70.00
21.0	20/04/2021	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	22/04/2021	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	29/04/2021	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Servicios Psicológicos	0.00	35.00
15.0	07/05/2021	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	175.00
15.0	11/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
15.0	18/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	25/05/2021	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos DIA 25 DE MA	0.00	70.00
21.0	27/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos, DIA 27 DE MA	0.00	70.00
21.0	31/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
13.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
13.0	08/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00
21.0	11/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00
21.0	15/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00
13.0	17/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00
21.0	24/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00
21.0	28/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00
21.0	29/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	30/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	105.00
21.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	35.00
21.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00
13.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	70.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	07/07/2021	07	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	09/07/2021	07	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	19/07/2021	07	I 9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		13.0	23/07/2021	07	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	28/07/2021	07	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	29/07/2021	07	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	04/08/2021	08	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	06/08/2021	08	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	09/08/2021	08	I 4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		13.0	17/08/2021	08	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	18/08/2021	08	I 12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	23/08/2021	08	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	24/08/2021	08	I 16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	25/08/2021	08	I 17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		21.0	30/08/2021	08	I 20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	31/08/2021	08	I 21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	02/09/2021	09	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	07/09/2021	09	I 5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	20/09/2021	09	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	21/09/2021	09	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	22/09/2021	09	I 16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	23/09/2021	09	I 17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	28/09/2021	09	I 19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	04/10/2021	10	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	05/10/2021	10	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		21.0	06/10/2021	10	I 5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	07/10/2021	10	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	08/10/2021	10	I 7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	12/10/2021	10	I 11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		21.0	15/10/2021	10	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		21.0	20/10/2021	10	I 16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	21/10/2021	10	I 17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	22/10/2021	10	I 18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	26/10/2021	10	I 20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	27/10/2021	10	I 21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	28/10/2021	10	I 22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	255.00	
		21.0	03/11/2021	11	I 1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		13.0	04/11/2021	11	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	05/11/2021	11	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	10/11/2021	11	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	53.00	
		21.0	22/11/2021	11	I 8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		13.0	24/11/2021	11	I 10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	27/11/2021	11	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		21.0	29/11/2021	11	I 15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	105.00	
		13.0	02/12/2021	12	I 1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
		13.0	03/12/2021	12	I 2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	18.00	
		21.0	06/12/2021	12	I 3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	07/12/2021	12	I 5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	140.00	
		19.0	09/12/2021	12	I 6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	70.00	
		13.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	35.00	
								TOTAL:		**0.00**	**5,121.00**	
8150	000004173	000000000000000001		0001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
21.0	02/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00
21.0	03/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	230.00
29.0	06/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	370.00
21.0	07/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	110.00
27.0	09/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	185.00
29.0	10/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	330.00
21.0	13/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	390.00
5.0	14/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
21.0	15/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	165.00
13.0	16/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00
5.0	17/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,985.00**

8150	000004173	000000000000000001		0001		0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	7,413.83	7,413.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/03/2021	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Ingresos diversos, Deposito del Banc	0.00	7,193.83
29.0	28/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00
21.0	29/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	130.00
21.0	30/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	20.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,413.83**

8150	000004223	000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,619,533.25	7,619,533.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	01	I	7	7	Ley de Ingresos Recaudada,Subsidios para Gastos de Operación, issem	0.00	44,110.37
5.0	01/02/2021	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, DE Subsidios para Gastos de Opera	0.00	49,164.72
5.0	28/02/2021	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operación	0.00	496,521.73
5.0	26/03/2021	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operación	0.00	19,945.33
5.0	08/03/2021	03	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operación	0.00	667,138.03
5.0	06/04/2021	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operación	0.00	789,237.96
5.0	30/04/2021	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operación	0.00	49,032.86
5.0	07/05/2021	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	701,908.03
5.0	31/05/2021	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	36,764.44
5.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,	0.00	705,216.17
5.0	01/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,	0.00	45,980.78
5.0	01/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	484,778.11
5.0	30/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	418,653.99
5.0	30/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	47,909.74
5.0	31/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	497,828.81
5.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	46,901.97

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 30/09/2021	09	I 22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	570,572.09	
		5.0 30/09/2021	09	I 23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	44,463.04	
		5.0 29/10/2021	10	I 23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	220,000.00	
		5.0 29/10/2021	10	I 24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	47,067.29	
		5.0 30/11/2021	11	I 18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	838,007.15	
		5.0 30/11/2021	11	I 19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	49,165.32	
		5.0 31/12/2021	12	I 13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	700,000.00	
		5.0 31/12/2021	12	I 14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación,		0.00	49,165.32	
						TOTAL:		**0.00**	**7,619,533.25**	
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,340.69	1,340.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/01/2021	01	I	5	5	Ley de Ingresos recaudada,Otros Ingresos Financieros, Intereses Banca	0.00	249.41
5.0	18/02/2021	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Otros Ingresos Financieros, Interese	0.00	64.29
5.0	12/03/2021	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Otros Ingresos Financieros, Interese	0.00	57.17
5.0	15/04/2021	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Otros Ingresos Financieros, INTERE	0.00	76.07
5.0	06/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	127.81
5.0	01/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros, Intereses	0.00	173.20
5.0	05/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	235.37
5.0	09/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	117.39
5.0	10/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	61.48
5.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	39.47
5.0	10/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	72.08
5.0	07/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros	0.00	66.95
						TOTAL:	**0.00**	**1,340.69**

8150	000004399	000000000000000001	0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	651,736.00	651,736.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	1	1	LEY DE ING. RECAUDADA, Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores	0.00	651,736.00
						TOTAL:	**0.00**	**651,736.00**

8150	000004399	000000000000000001	0001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	596,435.06	596,435.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/04/2021	04	D	1	1	Otros Ingresos por Donativos	0.00	299,543.26
19.0	30/11/2021	11	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	296,891.80
						TOTAL:	**0.00**	**596,435.06**

8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,962,196.00	464,882.87	915,694.04	8,413,007.17
8211	A00301000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,625.00	0.00	178.06	7,803.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	178.06
						TOTAL:	**0.00**	**178.06**

8211	A00301000	020202010101110101	2491			Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	020202010101110101	3391			Servicios profesionales	10,000.00	0.00	9,280.00	19,280.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	9,280.00
						TOTAL:	**0.00**	**9,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,661.00	0.00	0.00	235,661.00
8211	A00301000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	38,740.00	0.00	0.00	38,740.00
8211	A00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	12,913.00	0.00	0.00	12,913.00
8211	A00301000	020202010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,280.20	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	5,280.20
						TOTAL:	**0.00**	**5,280.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00301000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	29,100.40	51,100.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	0.00	25,000.00
2.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	0.00	2,710.60
4.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	0.00	1,389.80
						TOTAL:	**0.00**	**29,100.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A00301000	020202010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,150.00	7,477.49	0.00	14,672.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Public	2,330.57	0.00
7.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Public	5,146.92	0.00
						TOTAL:	**7,477.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00301000	020202010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,000.00	0.00	49,220.00	229,220.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	34,800.00
4.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	14,420.00
						TOTAL:	**0.00**	**49,220.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
8211	A00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,451.78	5,451.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,872.72
6.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,579.06
						TOTAL:	**0.00**	**5,451.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101110201	3992		Gastos de servicios menores	9,508.00	0.00	0.00	9,508.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	105,604.00	0.00	44,396.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquid	105,604.00	0.00
						TOTAL:	**105,604.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,781.00	0.00	2,330.57	13,111.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,330.57
						TOTAL:	**0.00**	**2,330.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	26,531.07	10,440.00	63,908.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	10,440.00
5.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	10,440.00	0.00
21.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	16,091.07	0.00
						TOTAL:	**26,531.07**	**10,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00307000	020202010102110101	3451		Seguros y fianzas	53,000.00	15,000.00	0.00	38,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Segur	15,000.00	0.00
						TOTAL:	**15,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	9,357.09	0.00	40,642.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar	9,357.09	0.00
						TOTAL:	**9,357.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	50,000.00	0.00
						TOTAL:	**50,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1131		Sueldo base	585,140.00	15,000.00	0.00	570,140.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	15,000.00	0.00
						TOTAL:	**15,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	591,706.00	26,400.00	0.00	565,306.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	11,000.00	0.00
5.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	15,400.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**26,400.00**	**0.00**	
8211	B00307000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	32,063.00	0.00	0.00	32,063.00
8211	B00307000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	96,187.00	0.00	0.00	96,187.00
8211	B00307000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	97,267.00	6,000.00	0.00	91,267.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	6,000.00	0.00
						TOTAL:	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1345		Gratificación	32,422.00	1,606.28	0.00	30,815.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratific	1,606.28	0.00
						TOTAL:	**1,606.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,514.00	0.00	0.00	58,514.00
8211	B00307000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,417.00	0.00	0.00	43,417.00
8211	B00307000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,825.00	193.31	0.00	10,631.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	193.31	0.00
						TOTAL:	**193.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
8211	B00307000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,724.00	0.00	193.31	7,917.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	0.00	193.31
						TOTAL:	**0.00**	**193.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	26,401.00	26,401.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	26,401.00
						TOTAL:	**0.00**	**26,401.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	22,677.31	30,677.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	8,905.35
8.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	9,202.09
10.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	4,569.87
						TOTAL:	**0.00**	**22,677.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,695.00	8,233.40	2,320.00	3,781.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	8,233.40	0.00
6.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,320.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,233.40**	**2,320.00**	
8211	B00307000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,500.00	3,000.00	1,128.00	3,628.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	3,000.00	0.00
8.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,078.00
12.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	50.00
						TOTAL:	**3,000.00**	**1,128.00**

8211	B00307000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	47,500.00	0.00	16,456.50	63,956.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	0.00	16,456.50
						TOTAL:	**0.00**	**16,456.50**

8211	B00307000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,805.00	4,133.01	0.00	2,671.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	4,133.01	0.00
						TOTAL:	**4,133.01**	**0.00**

8211	B00307000	020202010102110201	2482		Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,240.00	23,200.00	6,960.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguic	0.00	6,960.00
54.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguic	0.00	16,240.00
1.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguic	16,240.00	0.00
						TOTAL:	**16,240.00**	**23,200.00**

8211	B00307000	020202010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
8211	B00307000	020202010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacc	0.00	5,846.40
						TOTAL:	**0.00**	**5,846.40**

8211	B00307000	020202010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,741.01	12,741.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros e	0.00	12,006.00
10.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros e	0.00	735.01
						TOTAL:	**0.00**	**12,741.01**

8211	B00307000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	42,000.00	11,393.00	0.00	30,607.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0 30/06/2021 06 D 6 6			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici		11,393.00	0.00	
					TOTAL:		**11,393.00**	**0.00**	
8211	B00307000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesor	20,000.00	0.00
						TOTAL:	**20,000.00**	**0.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos	18,300.00	0.00	22,986.00	41,286.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	2,986.00
39.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	20,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**22,986.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar	0.00	13,920.00
14.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar	0.00	8,120.00
						TOTAL:	**0.00**	**22,040.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	9,280.00
8.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	10,440.00
						TOTAL:	**0.00**	**19,720.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	26,240.00	26,240.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	10,000.00
4.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	16,240.00
						TOTAL:	**0.00**	**26,240.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	3,099.00	1,414.00	9,315.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	3,099.00	0.00
16.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	1,414.00
						TOTAL:	**3,099.00**	**1,414.00**

8211	B00307000	020202010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,043.00	0.00	0.00	43,043.00
8211	B00307000	020202010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	29,625.64	29,625.64

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	12,688.44
18.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	16,937.20
						TOTAL:	**0.00**	**29,625.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	020202010102110201	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	3,032.19	0.00	7,967.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	3,032.19	0.00
						TOTAL:	**3,032.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	22,000.00	0.00	20,464.00	42,464.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar:	0.00	8,364.00
24.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar:	0.00	12,100.00
						TOTAL:	**0.00**	**20,464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	1131		Sueldo base	490,291.00	0.00	0.00	490,291.00
8211	C00307000	010502020401110201	1211		Honorarios asimilables al salario	80,562.00	0.00	128,163.36	208,725.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honor:	0.00	39,000.00
2.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honor:	0.00	32,518.09
2.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honor:	0.00	56,645.27
						TOTAL:	**0.00**	**128,163.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	301,325.00	0.00	0.00	301,325.00
8211	C00307000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,683.00	0.00	0.00	30,683.00
8211	C00307000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	88,232.00	0.00	588.32	88,820.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	0.00	588.32
						TOTAL:	**0.00**	**588.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	62,526.00	0.00	1,503.82	64,029.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	0.00	1,503.82
						TOTAL:	**0.00**	**1,503.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	1345		Gratificación	23,008.00	0.00	0.00	23,008.00
8211	C00307000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,029.00	0.00	0.00	49,029.00
8211	C00307000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
8211	C00307000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,070.00	744.46	0.00	8,325.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	744.46	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		744.46	0.00	
8211	C00307000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8211	C00307000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,472.00	0.00	156.14	6,628.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	0.00	156.14
						TOTAL:	0.00	156.14

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	15,840.60	15,840.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	15,840.60
						TOTAL:	0.00	15,840.60

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
8211	C00307000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	C00307000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	15,808.80	25,808.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	5,808.80
66.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	10,000.00
						TOTAL:	0.00	15,808.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	C00307000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00307000	010502020401110201	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	134,320.00	159,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesor	0.00	56,600.00
60.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesor	0.00	50,000.00
26.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesor	0.00	27,720.00
						TOTAL:	0.00	134,320.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	79,000.00	0.00	50,932.00	129,932.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	4,132.00
68.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	39,800.00
18.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici	0.00	7,000.00
						TOTAL:	0.00	50,932.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C00307000	010502020401110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00307000	010502020401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publica	7,000.00	0.00
						TOTAL:	7,000.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00307000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
8211	C00307000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,300.00	0.00	4,233.65	36,533.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	4,233.65
						TOTAL:	**0.00**	**4,233.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	29,016.76	29,016.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	13,713.32
30.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	15,303.44
						TOTAL:	**0.00**	**29,016.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00307000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
8211	C00307000	010502020401140101	3341		Capacitación	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	104,698.00	17,600.00	0.00	87,098.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	17,600.00	0.00
						TOTAL:	**17,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,737.00	0.00	0.00	5,737.00
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,476.00	0.00	0.00	10,476.00
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.00	0.00	0.00	924.00
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,280.20	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe:	0.00	5,280.20
						TOTAL:	**0.00**	**5,280.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
8211	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,100.00	1,058.88	0.00	17,041.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	1,058.88	0.00
						TOTAL:	**1,058.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,844.06	1,844.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	785.18
36.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue:	0.00	1,058.88

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,844.06**	
8211	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	E00308000	020608050101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00308000	020608050101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	15,000.00	17,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	15,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**15,000.00**

8211	E00308000	020608060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	E00308000	020608060102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	14,992.00	0.00	0.00	14,992.00
8211	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	4,997.00	0.00	0.00	4,997.00
8211	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00
8211	E00308000	020608060102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,561.85	1,561.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	665.23
78.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	896.62
						TOTAL:	**0.00**	**1,561.85**

8211	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	896.62	0.00	1,603.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	896.62	0.00
						TOTAL:	**896.62**	**0.00**

8211	E00308000	020608060103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00308000	020608060103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	E00308000	020608060104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00308000	020608060105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	193,344.00	5,000.00	0.00	188,344.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	5,000.00	0.00
						TOTAL:	**5,000.00**	**0.00**

8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	31,782.00	0.00	0.00	31,782.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	10,595.00	0.00	0.00	10,595.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,920.30	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**0.00**	**7,920.30**

8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	1,740.00	0.00	2,260.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vidrio	0.00	1,740.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	1,426.66	0.00	2,973.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	1,426.66	0.00
						TOTAL:	**1,426.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,696.00	0.00	0.00	7,696.00
8211	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,414.30	2,414.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	987.64
40.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,426.66
						TOTAL:	**0.00**	**2,414.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	287,098.00	27,000.00	0.00	260,098.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	24,000.00	0.00
11.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	3,000.00	0.00
						TOTAL:	**27,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	47,194.00	6,000.00	0.00	41,194.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	6,000.00	0.00
						TOTAL:	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	15,731.00	0.00	0.00	15,731.00
8211	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,920.30	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**0.00**	**7,920.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	54,000.00	0.00	10,200.00	64,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0 30/06/2021	06	D 5 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi		0.00	10,200.00	
					TOTAL:		**0.00**	**10,200.00**	
8211	E00310000	0203010102011102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,000.00	500.01	0.00	4,499.99
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0 30/09/2021	09	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impres		500.01	0.00	
					TOTAL:		**500.01**	**0.00**	
8211	E00310000	0203010102011102O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,041.60	2,041.60
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0 31/12/2021	12	D 7	7 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servici		0.00	2,041.60	
					TOTAL:		**0.00**	**2,041.60**	
8211	E00310000	0203010102011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0 30/06/2021	06	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos		0.00	16,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**16,000.00**	
8211	E00310000	0203010102011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00
8211	E00310000	0203010102011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,418.58	4,418.58
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0 30/06/2021	06	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues		0.00	1,570.36	
		46.0 31/12/2021	12	D 7	7 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues		0.00	2,848.22	
					TOTAL:		**0.00**	**4,418.58**	
8211	E00310000	0203010102011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	500.01	500.01
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0 30/09/2021	09	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos		0.00	500.01	
					TOTAL:		**0.00**	**500.01**	
8211	E00310000	0203010102021102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00310000	0203010102021102O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,100.00	4,889.82	0.00	210.18
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0 31/12/2021	12	D 7	7 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Public		4,889.82	0.00	
					TOTAL:		**4,889.82**	**0.00**	
8211	E00310000	0203020101111102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203020101111102O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	638.00	638.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0 30/09/2021	09	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi		0.00	638.00	
					TOTAL:		**0.00**	**638.00**	
8211	E00310000	0203020101111102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	0203020101111110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,500.00	3,675.01	0.00	3,824.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	3,675.01	0.00
						TOTAL:	**3,675.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	0203020101111110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,037.01	3,037.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estruct	0.00	3,037.01
						TOTAL:	**0.00**	**3,037.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	0203020101111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00310000	0203020101111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203020101111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	0205060301011110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	0205060301011110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00311000	0205060301011110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00311000	0205060301011140101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00311000	0205060301021110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	0205060301021110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00311000	0205060301021110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00311000	0205060301021110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	0205060301021140101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00311000	0206050101031110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,112.00	19,000.00	0.00	214,112.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	15,000.00	0.00
13.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc	4,000.00	0.00
						TOTAL:	**19,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	0206050101031110201	1323		Aguinaldo de eventuales	38,320.00	6,600.00	0.00	31,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	6,600.00	0.00
						TOTAL:	**6,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	0206050101031110201	1345		Gratificación	12,772.00	0.00	0.00	12,772.00
8211	E00311000	0206050101031110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,920.30	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**0.00**	**7,920.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	0206050101031110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	1,713.94	0.00	3,286.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	1,713.94	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,713.94	0.00	
8211	E00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,529.00	0.00	0.00	8,529.00
8211	E00311000	020605010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,852.12	2,852.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	1,138.18
50.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	1,713.94
						TOTAL:	0.00	2,852.12

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	4,462.85	0.00	2,737.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	4,369.85	0.00
83.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	93.00	0.00
						TOTAL:	4,462.85	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	842.00	0.00	93.00	935.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	93.00
						TOTAL:	0.00	93.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	139,354.00	0.00	0.00	139,354.00
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,830.00	0.00	0.00	117,830.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,636.00	0.00	0.00	7,636.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	19,370.00	0.00	0.00	19,370.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	6,456.00	0.00	0.00	6,456.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,935.00	0.00	0.00	13,935.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,848.00	0.00	97.72	1,945.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	0.00	97.72
						TOTAL:	0.00	97.72

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,280.20	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0 31/12/2021	12	D 8 8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe		0.00	5,280.20	
					TOTAL:		**0.00**	**5,280.20**	
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,408.00	0.00	147.84	9,555.84
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0 31/12/2021	12	D 7 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	147.84	
					TOTAL:		**0.00**	**147.84**	
8211	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	7,350.67	7,350.67
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		42.0 30/06/2021	06	D 5 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	3,128.66	
		56.0 31/12/2021	12	D 7 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	4,222.01	
					TOTAL:		**0.00**	**7,350.67**	
8211	E00312000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00313000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	344,736.00	1,000.00	0.00	343,736.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0 30/09/2021	09	D 6 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**0.00**	
8211	E00313000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	56,670.00	0.00	0.00	56,670.00
8211	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	18,890.00	0.00	0.00	18,890.00
8211	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,560.40	10,560.40
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		42.0 31/12/2021	12	D 8 8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe		0.00	10,560.40	
					TOTAL:		**0.00**	**10,560.40**	
8211	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,600.00	3,611.43	0.00	13,988.57
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0 31/12/2021	12	D 7 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos		3,611.43	0.00	
					TOTAL:		**3,611.43**	**0.00**	
8211	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,611.00	0.00	266.77	12,877.77
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		60.0 31/12/2021	12	D 7 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	266.77	
					TOTAL:		**0.00**	**266.77**	
8211	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,826.83	5,826.83

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0 30/06/2021	06	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	2,482.17	
		62.0 31/12/2021	12	D 7	7 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	3,344.66	
					TOTAL:		0.00	5,826.83	
8211	E00313000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	155,770.00	0.00	6,481.91	162,251.91
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 30/09/2021	09	D 6	6 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldc		0.00	6,481.91	
					TOTAL:		0.00	6,481.91	
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	25,606.00	0.00	1,133.47	26,739.47
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0 31/12/2021	12	D 8	8 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina		0.00	1,133.47	
					TOTAL:		0.00	1,133.47	
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	8,535.00	0.00	375.09	8,910.09
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0 31/12/2021	12	D 8	8 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratific		0.00	375.09	
					TOTAL:		0.00	375.09	
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,280.20	5,280.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0 31/12/2021	12	D 8	8 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe		0.00	5,280.20	
					TOTAL:		0.00	5,280.20	
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0 30/06/2021	06	D 5	5 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros (		0.00	11,484.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8211	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	2,964.23	0.00	3,635.77

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	2,039.71	0.00
87.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	924.52	0.00
						TOTAL:	**2,964.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,693.00	0.00	924.52	6,617.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	924.52
						TOTAL:	**0.00**	**924.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	3,007.49	3,007.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	967.78
66.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,039.71
						TOTAL:	**0.00**	**3,007.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	238,214.00	0.00	0.00	238,214.00
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	209,395.00	0.00	0.00	209,395.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	39,158.00	6,549.09	0.00	32,608.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguina	6,549.09	0.00
						TOTAL:	**6,549.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	34,422.00	0.00	0.00	34,422.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,821.00	0.00	0.00	23,821.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,676.00	0.00	0.00	17,676.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,407.00	76.95	0.00	4,330.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	76.95	0.00
						TOTAL:	**76.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,144.00	0.00	76.95	3,220.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aporta	0.00	76.95
						TOTAL:	**0.00**	**76.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,920.30	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despe	0.00	7,920.30

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**7,920.30**	
8211	G00303000	0103040101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	500.00	0.00	6,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	500.00	0.00
						TOTAL:	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,000.00	435.00	1,297.00	4,862.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	435.00	0.00
36.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	500.00
70.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	0.00	797.00
						TOTAL:	**435.00**	**1,297.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	435.00	6,435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Produc	0.00	435.00
						TOTAL:	**0.00**	**435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,372.00	0.00	0.00	16,372.00
8211	G00303000	0103040101011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,068.42	11,068.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	3,727.34
72.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impues	0.00	7,341.08
						TOTAL:	**0.00**	**11,068.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011102O1	3992		Gastos de servicios menores	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00
8211	G00303000	0103040101021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	3,500.00	0.00
						TOTAL:	**3,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101021102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	4,638.08	0.00	861.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos	4,638.08	0.00
						TOTAL:	**4,638.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,000.00	17,130.60	0.00	168,869.40
8212	A00301000	0202020101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	186,000.00	17,130.60	0.00	168,869.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sut	17,130.60	0.00
						TOTAL:	**17,130.60**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	182,111.00	0.00	0.00	182,111.00
8214	C00307000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	182,111.00	0.00	0.00	182,111.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	0.00	378,990.80	393,990.80
8216	B00307000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	82,099.00	82,099.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intai	0.00	79,000.00
14.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intai	0.00	3,099.00
						TOTAL:	**0.00**	**82,099.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	E00313000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00313000	020608030102140102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	296,891.80	296,891.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intai	0.00	296,891.80
						TOTAL:	**0.00**	**296,891.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,962,196.00	926,480.88	8,291,258.74	597,418.14
8221	A00301000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,625.00	1,168.70	8,793.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	990.64
3.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	7,625.00
8.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	990.64	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	178.06	0.00
3.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	178.06
						TOTAL:	**1,168.70**	**8,793.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	12,945.09	2,054.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,900.00
2.0	31/03/2021	03	D	4	4	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	8,438.00
3.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	487.05
45.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	213.03
52.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
17.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	105.01
24.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	490.00
31.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	514.00
24.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	698.00
						TOTAL:	**0.00**	**12,945.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	9,280.00	19,280.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2021	03	D	7	7	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,280.00
3.0	10/03/2021	03	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER GASTOS DE FUNCIONAMIEN	0.00	10,000.00
1.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	9,280.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,280.00**	**19,280.00**	
8221	A00301000	0202020101011101 01	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	9,363.12	636.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E	12	12	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	9,363.12
						TOTAL:	**0.00**	**9,363.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0202020101011102 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,661.00	0.00	235,249.92	411.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	9,802.08
3.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	9,802.08
3.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	9,802.08
3.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	9,802.08
3.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	9,802.08
3.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	9,802.08
3.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	9,802.08
3.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	9,802.08
3.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
3.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,802.08
						TOTAL:	**0.00**	**235,249.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0202020101011102 01	1323		Aguinaldo de eventuales	38,740.00	0.00	33,816.14	4,923.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,310.90
3.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	19,505.24
						TOTAL:	**0.00**	**33,816.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0202020101011102 01	1345		Gratificación	12,913.00	0.00	9,673.12	3,239.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	3,224.38
3.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	6,448.74

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**9,673.12**	
8221	A00301000	020202010101110201	1595		Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
25.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	5,280.20	0.00
3.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	100.00
						TOTAL:	**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	35,271.60	57,271.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Productos ali	0.00	337.60
3.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,160.00
3.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,640.00
3.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,668.00
3.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,740.00
61.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	25,000.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	2,710.60	0.00
3.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	2,165.00
3.0	30/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	6,171.20
3.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	3,364.00
3.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	6,496.00
3.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	6,171.20
3.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	12,760.00
94.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	186.40
87.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	90.30
3.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	6,171.20	0.00
3.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	3,451.00
52.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	175.30
3.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	3,027.60
3.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	2,668.00
3.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	1,389.80	0.00
						TOTAL:	**35,271.60**	**57,271.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	17,500.00	0.00	16,800.00	700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	16,800.00
						TOTAL:	**0.00**	**16,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020202010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,150.00	0.00	19,657.49	2,492.51

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Publicaciones oficial	0.00	1,740.00
3.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,740.00
3.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
3.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
3.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
4.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publica	0.00	2,330.57
3.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
3.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
8.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	5,146.92
						TOTAL:	**0.00**	**19,657.49**

8221 A00301000 0202020101011102O1 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional — 12,500.00 | 0.00 | 3,392.00 | 9,108.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de alimentaci	0.00	1,287.00
10.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de ali	0.00	715.00
3.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,040.00
122.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,392.00**

8221 A00301000 0202020101011102O1 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social — 180,000.00 | 49,220.00 | 216,920.00 | 12,300.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	45,820.00
3.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	46,400.00
63.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	34,800.00	0.00
3.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	14,420.00	0.00
3.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	52,200.00
52.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	812.00
3.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	34,800.00
129.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,160.00
3.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	4,176.00
3.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	10,440.00
3.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	18,328.00
3.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	2,784.00
						TOTAL:	**49,220.00**	**216,920.00**

8221 A00301000 0202020101011102O1 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. — 8,618.00 | 0.00 | 8,520.54 | 97.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	588.12
3.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	588.12
3.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	588.12
3.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
3.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
3.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,114.18
3.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
3.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12	
		3.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12	
		3.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	781.59	
		3.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,331.69	
								TOTAL:	**0.00**	**8,520.54**	
8221	A00301000	020202010101110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	5,451.78	5,451.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	1,872.72	0.00
10.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,872.72
10.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	888.40
5.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	3,579.06	0.00
10.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,690.66
						TOTAL:	**5,451.78**	**5,451.78**

8221	A00301000	020202010101110201		3992				Gastos de servicios menores	9,508.00	0.00	1,856.50	7,651.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	146.90
17.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	147.90
3.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	363.20
45.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	140.00
3.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	101.50
17.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	61.00
24.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	131.00
59.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	638.00
122.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	127.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,856.50**

8221	A00301000	020202010101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	105,604.00	44,396.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liqui	0.00	105,604.00
						TOTAL:	**0.00**	**105,604.00**

8221	A00301000	020202010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,781.00	2,330.57	12,274.51	837.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	1,875.40
3.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	990.64
3.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,066.54
17.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	389.18
3.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	812.00
3.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	826.50
1.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	2,330.57	0.00
3.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,651.31
3.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	662.94
						TOTAL:	**2,330.57**	**12,274.51**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	10,440.00	88,812.00	1,628.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	D	5	5	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,290.03
2.0	26/02/2021	02	D	6	6	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	4,290.03
17.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Material y en	0.00	79.80
3.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER GASTOS DE FUNCIONAMIEN	0.00	4,290.03
3.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER GASTOS DE FUNCIONAMIEN	0.00	1,012.68
3.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,852.63
3.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
17.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	305.00
57.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	10,440.00	0.00
6.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	10,440.00
3.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,764.47
3.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,951.15
3.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
122.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	72.00
3.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
3.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,457.96
3.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
22.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	16,091.07
3.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
3.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	7,465.00
					TOTAL:		**10,440.00**	**88,812.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	59,160.00	840.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestu	0.00	59,160.00
						TOTAL:	**0.00**	**59,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110101	3451		Seguros y fianzas	53,000.00	0.00	49,459.96	3,540.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	11,196.22
3.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	7,941.10
3.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	4,444.76
3.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	3,690.77
3.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	7,187.11
20.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	15,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**49,459.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	49,856.29	143.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	20,000.00
3.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	2,053.20
3.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	17,400.00
129.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	696.00
52.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	350.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34.0 31/12/2021	12	D	7 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa		0.00	9,357.09	
					TOTAL:		**0.00**	**49,856.29**	
8221	B00307000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	50,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**50,000.00**

8221	B00307000	020202010102110201	1131		Sueldo base	585,140.00	0.00	584,098.33	1,041.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	24,364.80
80.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	24,364.80
80.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	24,364.80
80.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,364.80
80.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,364.80
80.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	23,974.21
80.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,364.80
80.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,364.80
80.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	19,276.04
80.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	19,276.04
80.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	19,276.04
80.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
6.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	15,000.00
80.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
80.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,364.80
						TOTAL:	**0.00**	**584,098.33**

8221	B00307000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	591,706.00	0.00	591,642.00	64.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	19,972.98
10.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	29,229.61
10.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	24,307.60
10.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,102.67
10.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,142.28
10.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,307.60
10.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,307.60
10.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	24,307.60

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,307.60	
		10.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,307.60	
		10.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,307.60	
		10.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,307.60	
		10.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,821.01	
		10.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,821.01	
		10.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,307.60	
		10.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		8.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,000.00	
		10.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		6.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	15,400.00	
		10.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
		10.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	22,153.76	
								TOTAL:	**0.00**	**591,642.00**	
8221	B00307000	020202010102110201		1321			Prima vacacional	32,063.00	0.00	32,058.97	4.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,014.75
3.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	8,014.75
157.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	16,029.47
						TOTAL:	**0.00**	**32,058.97**

8221	B00307000	020202010102110201		1322			Aguinaldo	96,187.00	0.00	96,176.82	10.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	47,693.16
157.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	48,483.66
						TOTAL:	**0.00**	**96,176.82**

8221	B00307000	020202010102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	97,267.00	0.00	97,008.82	258.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	46,924.91
8.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	6,000.00
17.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	44,083.91
						TOTAL:	**0.00**	**97,008.82**

8221	B00307000	020202010102110201		1345			Gratificación	32,422.00	0.00	30,747.12	1,674.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,570.07
10.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	7,995.93
17.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	14,574.84
24.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	1,606.28

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**30,747.12**	
8221	B00307000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,514.00	0.00	57,682.06	831.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones de ser	0.00	5,036.40
3.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,872.84
3.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,872.84
3.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	5,002.15
3.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,299.16
3.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	5,117.80
3.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,872.84
3.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,620.73
3.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,368.54
3.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,872.92
3.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,872.92
3.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,872.92
						TOTAL:	**0.00**	**57,682.06**

8221	B00307000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,417.00	0.00	42,800.23	616.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones al sist	0.00	3,737.22
10.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	3,615.64
10.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,615.64
10.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,711.59
10.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,189.98
10.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,797.40
10.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,615.64
10.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,428.57
10.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,241.45
10.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,615.70
10.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,615.70
10.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,615.70
						TOTAL:	**0.00**	**42,800.23**

8221	B00307000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,825.00	0.00	9,933.84	891.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones del sis	0.00	817.45
17.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	787.19
17.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	787.19
17.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	807.73
17.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	687.49
17.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	817.34
17.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	787.19
17.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	740.54
17.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,146.84
17.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	787.19
17.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	787.19

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	787.19	
		52.0	31/12/2021	12	D	8	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	193.31	
							TOTAL:		**0.00**	**9,933.84**	
8221	B00307000	020202010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,120.00	0.00	5,047.35	72.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	440.69
24.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	426.38
24.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	426.38
24.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	437.70
24.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	376.18
24.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	447.82
24.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	426.38
24.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	404.43
24.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	382.25
24.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	426.38
24.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	426.38
24.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	426.38
						TOTAL:	**0.00**	**5,047.35**

8221	B00307000	020202010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,724.00	193.31	7,917.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	730.78
31.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	707.19
31.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	707.19
31.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	725.81
31.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	623.81
31.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	742.59
31.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	707.24
31.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	670.47
31.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	180.92
31.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	707.19
31.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	707.06
31.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	707.06
49.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	193.31	0.00
						TOTAL:	**193.31**	**7,917.31**

8221	B00307000	020202010102110201		1595			Despensa	0.00	26,401.00	26,401.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	26,401.00	0.00
10.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	18,480.70
80.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**26,401.00**	**26,401.00**

8221	B00307000	020202010102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	8,000.00	22,677.31	30,677.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	5,826.68	
		3.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,000.00	
		3.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	985.00	
		3.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	950.01	
		10.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	890.88	
		10.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,229.52	
		51.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	8,905.35	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	9,202.09	0.00	
		17.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,320.00	
		3.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	969.01	
		38.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,497.56	
		31.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	945.01	
		3.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,301.20	
		10.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	252.30	
		10.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	995.00	
		3.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	465.16	
		3.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,869.60	
		9.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	4,569.87	0.00	
		10.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	180.38	
								TOTAL:	**22,677.31**	**30,677.31**	
8221	B00307000	020202010102110201		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	9,695.00	2,320.00	12,015.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de alimentaci	0.00	1,461.60
12.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	8,233.40
3.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,320.00
5.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	2,320.00	0.00
						TOTAL:	**2,320.00**	**12,015.00**

8221	B00307000	020202010102110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,500.00	1,128.00	6,628.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,000.00
45.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	200.00
3.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,378.00
7.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	1,078.00	0.00
31.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,050.00
11.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	50.00	0.00
						TOTAL:	**1,128.00**	**6,628.00**

8221	B00307000	020202010102110201		2211			Productos alimenticios para personas	47,500.00	16,456.50	58,266.50	5,690.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	580.00
10.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	580.00
17.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	580.00
24.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	672.80
31.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	600.00
38.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	487.20

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		52.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		59.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		3.0	19/02/2021	02	E	30	30	PRESUP. DE EGRESOS DE GASTOS DE F., Productos alimenticios par	0.00	5,800.00	
		3.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	1,500.00	
		17.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		31.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		52.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,500.00	
		24.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	5,000.00	
		24.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,156.50	
		17.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	6,000.00	
		10.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	7,000.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	16,456.50	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	6,000.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00	
		10.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00	
		17.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00	
		24.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00	
		129.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,210.00	
		80.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	600.00	
		94.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	500.00	
								TOTAL:	**16,456.50**	**58,266.50**	
8221	B00307000	020202010102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	6,805.00	0.00	6,295.80	509.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Material eléc	0.00	81.00
10.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	249.50
24.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	89.00
10.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	70.00
24.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	125.00
10.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	556.00
24.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
31.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	97.50
59.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
12.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,133.01
38.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
59.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	94.00
66.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	114.00
31.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	242.79
						TOTAL:	**0.00**	**6,295.80**

8221	B00307000	020202010102110201		2482			Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	020202010102110201		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,960.00
5.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plagu	6,960.00	0.00
53.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plagu	16,240.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plagı	0.00	16,240.00	
							TOTAL:		23,200.00	23,200.00	
8221	B00307000	020202010102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	167,040.00	0.00	140,303.66	26,736.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	6	6	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Combustibles, lubric	0.00	7,200.00
3.0	26/02/2021	02	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	10,390.22
3.0	31/03/2021	03	D	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	16,121.81
10.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	136.02
3.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,050.00
3.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	12,790.84
24.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	276.00
3.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	10,336.39
17.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	102.00
3.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	14,091.57
108.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	130.00
3.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	14,400.11
87.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	115.00
3.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	14,400.00
66.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	65.00
3.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	11,300.00
115.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	125.00
3.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	8,900.00
3.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	10,373.70
						TOTAL:	0.00	140,303.66

8221	B00307000	020202010102110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	1,581.64	3,418.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	484.00
38.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	305.02
38.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	318.00
115.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	74.18
3.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	249.00
24.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	151.44
						TOTAL:	0.00	1,581.64

8221	B00307000	020202010102110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	5,846.40
7.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	5,846.40	0.00
						TOTAL:	5,846.40	5,846.40

8221	B00307000	020202010102110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00307000	020202010102110201	2992	Otros enseres	0.00	12,741.01	12,741.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,006.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	12,006.00	0.00	
		73.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	735.01	
		9.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	735.01	0.00	
								TOTAL:	**12,741.01**	**12,741.01**	
8221	B00307000	020202010102110201		3111				Servicio de energía eléctrica	42,000.00	0.00	29,799.00	12,201.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicio de energía	0.00	3,470.00
3.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,156.00
16.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	11,393.00
3.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	2,981.00
3.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	2,629.00
3.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	3,119.00
3.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	3,051.00
						TOTAL:	**0.00**	**29,799.00**

8221	B00307000	020202010102110201		3141				Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	23,600.00	400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicio de telefonía	0.00	1,967.00
3.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicio de telefonía	0.00	1,966.00
3.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,967.00
3.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. DEE GRESOS POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	1,967.00
3.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,966.00
3.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,967.00
3.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,967.00
3.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,966.00
3.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,966.00
3.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,967.00
3.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,967.00
3.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,967.00
						TOTAL:	**0.00**	**23,600.00**

8221	B00307000	020202010102110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	20,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**20,000.00**

8221	B00307000	020202010102110201		3331				Servicios informáticos	18,300.00	22,986.00	40,310.00	976.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicios informátic	0.00	12,006.00
3.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,280.00
11.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	2,986.00	0.00
40.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	20,000.00	0.00
3.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	19,024.00
						TOTAL:	**22,986.00**	**40,310.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,800.00
13.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	13,920.00	0.00
10.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	8,120.00
3.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,220.00
13.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	8,120.00	0.00
3.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	2,900.00
						TOTAL:	**22,040.00**	**22,040.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	9,280.00
15.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	9,280.00	0.00
7.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	10,440.00	0.00
3.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	10,440.00
						TOTAL:	**19,720.00**	**19,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	10,000.00
17.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	10,000.00	0.00
3.0	30/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	16,240.00	0.00
3.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	16,240.00
						TOTAL:	**26,240.00**	**26,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	15,697.03	6,302.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,000.00
17.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	771.00
17.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	1,043.00
17.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	226.00
17.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,000.00
31.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	703.00
10.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,044.00
31.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
17.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
31.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	570.00
3.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
24.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
10.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.01
3.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,640.00
59.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
52.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
45.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	400.00
24.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	580.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		59.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		115.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		17.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.01	
		24.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.01	
		66.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00	
		136.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		3.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00	
		80.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		115.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00	
								TOTAL:	**0.00**	**15,697.03**	
8221	B00307000	020202010102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	1,414.00	12,414.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,168.00
10.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	717.00
10.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	377.00
24.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	677.00
17.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
16.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	3,099.00
38.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
45.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
52.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
59.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
38.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	276.00
15.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	1,414.00	0.00
						TOTAL:	**1,414.00**	**12,414.00**

8221	B00307000	020202010102110201	3922	Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	7,304.00	2,696.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	7,304.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,304.00**

8221	B00307000	020202010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,043.00	0.00	42,274.24	768.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	1,476.08
80.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	1,461.89
10.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	1,452.78
80.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	1,461.89
10.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,650.60
80.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,690.76
10.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,458.46
80.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,461.89
10.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,458.46
80.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,156.56
10.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,106.08
80.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,740.02

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,489.26	
		80.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,702.57	
		10.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,393.84	
		80.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,461.89	
		10.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,329.23	
		80.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,461.89	
		10.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,329.23	
		80.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,461.89	
		10.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,766.00	
		80.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,942.77	
		10.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,206.16	
		80.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,154.04	
								TOTAL:	**0.00**	**42,274.24**	
8221	B00307000	020202010102110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	29,625.64	29,625.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	12,688.44	0.00
24.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,800.33
164.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	8,888.11
24.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,197.55
164.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,981.32
17.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	16,937.20	0.00
24.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,734.35
164.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	9,023.98
						TOTAL:	**29,625.64**	**29,625.64**

8221	B00307000	020202010102110201		3992			Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	8,291.59	2,708.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	696.00
24.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	522.00
38.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	526.80
45.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER, DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	255.20
31.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	179.50
17.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	534.01
18.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	3,032.19
31.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
24.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	828.49
38.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	578.53
3.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	262.62
31.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	220.05
45.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	66.20
87.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
3.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	140.00
10.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00
						TOTAL:	**0.00**	**8,291.59**

8221	C00307000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	22,000.00	20,464.00	42,464.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Rep., instalac	0.00	900.00
3.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, R	0.00	5,800.00
3.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	5,104.00
21.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	8,364.00	0.00
3.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	13,340.00
3.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,220.00
59.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	500.00
23.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	12,100.00	0.00
3.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	11,600.00
						TOTAL:	**20,464.00**	**42,464.00**

8221 C00307000 01050202040111020 1 1131 Sueldo base — 490,291.00 | 0.00 | 489,916.32 | 374.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	20,413.18
87.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
87.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
87.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	20,413.18
87.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	20,413.18
87.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	20,413.18
87.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	20,413.18
87.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	20,413.18
87.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
87.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	20,413.18
						TOTAL:	**0.00**	**489,916.32**

8221 C00307000 01050202040111020 1 1211 Honorarios asimilables al salario — 80,562.00 | 128,163.36 | 208,725.36 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, H	0.00	12,850.14
3.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Honorarios asimilab	0.00	12,850.14
3.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,348.56
3.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,348.56
3.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,425.07

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	6,425.07	
		3.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	6,425.07	
		3.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	6,425.07	
		3.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	6,425.07	
		3.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	6,425.07	
		1.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	39,000.00	0.00	
		3.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	6,425.07	
		3.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	13,426.80	
		3.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	13,426.80	
		1.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	32,518.09	0.00	
		3.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	13,426.80	
		3.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	13,426.80	
		3.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	10,992.56	
		3.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	10,992.56	
		1.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	56,645.27	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	7,547.15	
		3.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	21,056.50	
		3.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Hono	0.00	21,056.50	
								TOTAL:	**128,163.36**	**208,725.36**	
8221	C00307000	010502020401110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	301,325.00	0.00	299,555.65	1,769.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	12,532.80
17.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	12,532.80
17.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	12,532.80
17.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,328.07
17.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,532.80
17.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,532.80
17.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,532.80
17.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	12,532.80
17.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,019.39
17.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,019.39
17.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
17.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	12,532.80
						TOTAL:	**0.00**	**299,555.65**

8221	C00307000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	30,683.00	0.00	29,723.02	959.98

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	88,232.00	588.32	88,820.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,669.39
10.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	7,669.39
171.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	14,384.24
						TOTAL:	**0.00**	**29,723.02**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	15,752.65
171.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	28,597.89
53.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	588.32	0.00
171.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	44,469.78
						TOTAL:	**588.32**	**88,820.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	62,526.00	1,503.82	64,029.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	13,621.12
31.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	18,925.76
3.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	1,503.82	0.00
31.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	31,482.94
						TOTAL:	**1,503.82**	**64,029.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1345		Gratificación	23,008.00	0.00	21,358.40	1,649.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,745.26
17.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	5,745.26
31.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	9,867.88
						TOTAL:	**0.00**	**21,358.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,029.00	0.00	48,325.07	703.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones de ser	0.00	4,219.56
38.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	4,082.54
38.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,082.54
38.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,224.73
38.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,552.78
38.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,301.12
38.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,082.54
38.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,871.31
38.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,660.02
38.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,082.60
38.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,082.73
38.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	4,082.60
						TOTAL:	**0.00**	**48,325.07**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,380.00	0.00	35,857.01	522.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones al sist	0.00	3,130.91
45.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	3,029.23
45.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,029.23
45.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,134.75
45.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,378.16
45.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,449.42
45.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,029.23
45.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,872.51
45.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,715.73
45.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,029.28
45.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,029.28
45.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	3,029.28
						TOTAL:	**0.00**	**35,857.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,070.00	0.00	8,909.90	160.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones del sis	0.00	684.78
52.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	659.52
52.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	659.52
52.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	682.19
52.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	728.17
52.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	527.21
52.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	659.52
52.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	620.43
52.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	965.41
52.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	659.52
52.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	659.52
52.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	659.65
58.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	744.46
						TOTAL:	**0.00**	**8,909.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,290.00	0.00	4,228.49	61.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	369.22
59.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	357.23
59.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	357.23
59.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	369.67
59.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	398.38
59.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	288.85
59.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	357.23
59.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	338.74
59.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	320.25
59.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	357.23
59.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	357.23

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	357.23	
							TOTAL:		**0.00**	**4,228.49**	
8221	C00307000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,472.00	156.14	6,628.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para ri	0.00	612.25
66.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	592.37
66.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	592.37
66.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	613.15
66.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	660.61
66.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	478.99
66.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	592.37
66.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	561.73
66.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	147.16
66.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	592.38
66.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	592.38
66.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	592.38
55.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	156.14	0.00
						TOTAL:	**156.14**	**6,628.14**

8221	C00307000	010502020401110201		1595			Despensa	0.00	15,840.60	15,840.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	15,840.60	0.00
17.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
87.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**15,840.60**	**15,840.60**

8221	C00307000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	64,908.00	3,625.00	62,175.10	6,357.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,625.00
3.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Materiales y útiles d	0.00	11,600.00
10.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,625.00
17.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,422.08
3.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	3,625.00	0.00
3.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,438.82
24.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,565.34
3.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,345.60
24.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,900.00
3.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	6,066.80
45.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	972.08
3.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,869.60
10.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,392.00
122.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,972.00
17.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,490.94
122.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,500.00
8.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,153.30
52.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	198.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0 30/11/2021	11	D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater		0.00	2,088.00	
		24.0 15/12/2021	12	E 22 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater		0.00	1,950.54	
					TOTAL:		**3,625.00**	**62,175.10**	
8221	C00307000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	2,387.20	12,112.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de alimentaci	0.00	487.20
52.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,900.00
					TOTAL:		**0.00**	**2,387.20**

8221	C00307000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	15,808.80	23,071.20	2,737.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Materiales y útiles p	0.00	2,784.00
10.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	2,227.20
3.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,784.00
17.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	881.60
23.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	5,808.80	0.00
65.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	10,000.00	0.00
3.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,392.00
10.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,740.00
3.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	2,784.00
3.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	5,846.40
3.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,392.00
38.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,240.00
					TOTAL:		**15,808.80**	**23,071.20**

8221	C00307000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,500.00	0.00	12,204.70	13,295.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Productos alimenticic	0.00	822.20
31.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Productos ali	0.00	1,160.00
24.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	696.00
24.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	699.90
24.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,541.60
38.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	665.00
24.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,566.00
101.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	74.30
31.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	73.20
66.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	26.60
45.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	44.00
143.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	45.90
10.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	798.00
38.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	192.00
73.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00
52.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,300.00
					TOTAL:		**0.00**	**12,204.70**

8221	C00307000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	3,690.01	309.99

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,750.01
31.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	700.00
45.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	1,050.00
73.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	190.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,690.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	134,320.00	159,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	D	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F.'DE, Asesoría:	0.00	11,600.00
3.0	30/06/2021	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	70,000.00
25.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	56,600.00	0.00
59.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	50,000.00	0.00
3.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	23,200.00
3.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	11,600.00
3.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	13,920.00
25.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	27,720.00	0.00
3.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesc	0.00	29,000.00
						TOTAL:	**134,320.00**	**159,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	79,000.00	50,932.00	128,067.00	1,865.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F. Servicios informático	0.00	29,900.00
3.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicios informátic	0.00	5,220.00
3.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicios informátic	0.00	4,002.00
3.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicios informátic	0.00	4,002.00
3.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,002.00
3.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	4,002.00
3.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
27.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	4,132.00	0.00
67.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	39,800.00	0.00
3.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
3.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	16,300.00
3.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
3.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	6,351.00
3.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	11,600.00
3.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
17.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	7,000.00	0.00
3.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	10,672.00
3.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
3.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
3.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
3.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	4,002.00
						TOTAL:	**50,932.00**	**128,067.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,440.00	0.00	858.40	581.60

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Servicios bancarios	0.00	29.00
3.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	69.60
3.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	98.60
3.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	63.80
3.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	69.60
3.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	81.20
3.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	92.80
3.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	98.60
3.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	63.80
3.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	81.20
3.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	34.80
3.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	75.40
						TOTAL:	**0.00**	**858.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00307000	010502020401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	7,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	8,515.00	3,485.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de traslado p	0.00	219.00
45.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de tra	0.00	547.00
38.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	135.00
45.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	680.00
31.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,767.00
10.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,769.00
38.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
3.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
31.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	248.00
17.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00
80.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
115.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
101.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
3.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
66.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
						TOTAL:	**0.00**	**8,515.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,210.00	0.00	12,097.00	5,113.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de alimentacl	0.00	172.00
38.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de ali	0.00	857.00
31.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	439.00
38.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	497.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	21/05/2021	05 C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,592.00	
		3.0	31/05/2021	05 C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,845.00	
		31.0	15/06/2021	06 C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	560.00	
		59.0	19/07/2021	07 C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	726.00	
		17.0	16/08/2021	08 C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	576.00	
		24.0	26/08/2021	08 C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	438.00	
		80.0	13/09/2021	09 C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	231.00	
		129.0	30/09/2021	09 C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	475.00	
		80.0	15/10/2021	10 C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	960.00	
		108.0	15/10/2021	10 C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	431.00	
		45.0	16/11/2021	11 C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	950.00	
		59.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	400.00	
		17.0	17/12/2021	12 C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	488.00	
		45.0	17/12/2021	12 C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	460.00	
							TOTAL:		**0.00**	**12,097.00**	
8221	C00307000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,300.00	4,233.65	36,533.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	751.97
87.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	1,224.71
17.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	745.83
87.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DEEGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEN	0.00	1,224.79
115.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	771.00
17.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	924.33
87.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,454.87
115.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	380.90
17.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,132.62
87.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
17.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,137.06
87.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
17.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,286.23
87.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,555.31
17.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	913.91
87.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,454.87
17.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,557.58
87.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
17.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,557.52
87.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
17.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,411.52
87.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
27.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	4,233.65	0.00
17.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,048.00
87.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,656.32
17.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,423.87
87.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,796.49
						TOTAL:	**4,233.65**	**36,533.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502020401110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	29,016.76	29,016.76	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,086.40
10.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,631.11
29.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	13,713.32	0.00
38.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	3,001.96
178.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	4,993.85
38.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,238.34
178.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,359.66
29.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	15,303.44	0.00
38.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	4,115.76
178.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	7,589.68
						TOTAL:	**29,016.76**	**29,016.76**

8221 C00307000 010502020401110201 3992 Gastos de servicios menores 12,790.00 0.00 7,906.08 4,883.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Gastos de servicios r	0.00	96.50
59.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de se	0.00	1,055.60
52.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	415.80
38.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	144.00
17.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	430.50
52.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	595.00
45.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	427.00
66.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	131.00
3.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	116.60
31.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	956.04
45.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	99.00
66.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
73.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	73.20
101.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	719.20
122.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	158.00
24.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	758.64
38.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	130.00
108.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
						TOTAL:	**0.00**	**7,906.08**

8221 C00307000 010502020401140101 3341 Capacitación 2,350.00 0.00 1,989.00 361.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Capacitación	0.00	1,149.00
52.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	840.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,989.00**

8221 E00308000 020608010105110201 1131 Sueldo base 104,698.00 0.00 104,651.00 47.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	4,352.55
94.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55
94.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,352.55	
		94.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,352.55	
		94.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,352.55	
		94.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,352.55	
		94.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		10.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	17,600.00	
		94.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
		94.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55	
								TOTAL:	**0.00**	**104,651.00**	
8221	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	5,737.00	0.00	5,727.04	9.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	1,431.76
17.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	1,431.76
185.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	2,863.52
						TOTAL:	**0.00**	**5,727.04**

8221	E00308000	020608010105110201		1322			Aguinaldo	17,211.00	0.00	17,181.12	29.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,519.95
185.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**0.00**	**17,181.12**

8221	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,476.00	0.00	9,093.27	1,382.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones de ser	0.00	899.70
73.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	870.48
73.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	870.48
73.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	450.40
73.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	914.38
73.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	870.48
73.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	825.45
73.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	780.40
73.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	870.50
73.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	870.50
73.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	870.50

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**9,093.27**	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,769.00	0.00	6,747.10	1,021.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones al siste	0.00	667.58
80.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	645.90
80.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	645.90
80.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	334.19
80.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	678.37
80.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	645.90
80.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	612.48
80.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	579.05
80.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	645.91
80.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	645.91
80.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	645.91
						TOTAL:	**0.00**	**6,747.10**

8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.00	0.00	1,464.72	472.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones del sis	0.00	146.03
87.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	140.62
87.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	140.62
87.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	72.72
87.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	146.01
87.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	140.62
87.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	132.29
87.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	123.95
87.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	140.62
87.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	140.62
87.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	140.62
						TOTAL:	**0.00**	**1,464.72**

8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	924.00	0.00	795.64	128.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	78.72
94.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	76.17
94.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	76.17
94.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	39.41
94.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	79.99
94.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	76.17
94.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	72.22
94.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	68.28
94.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	76.17
94.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	76.17
94.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	76.17
						TOTAL:	**0.00**	**795.64**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,392.00	0.00	1,319.37	72.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para ri	0.00	130.54
101.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	126.30
101.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	126.30
101.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	65.35
101.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	132.65
101.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	126.30
101.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	119.77
101.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	113.23
101.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	126.31
101.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	126.31
101.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	126.31
						TOTAL:	**0.00**	**1,319.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	5,280.20	0.00
24.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
94.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,900.00	0.00	4,790.00	11,110.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de tra	0.00	500.00
87.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	500.00
73.0	24/03/2021	03	C	9	255	VGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
52.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	1,000.00
66.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
80.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
73.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
108.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00
24.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
						TOTAL:	**0.00**	**4,790.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,100.00	0.00	2,524.96	15,575.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de ali	0.00	313.20
87.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	900.00
17.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	252.88
38.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,058.88
						TOTAL:	**0.00**	**2,524.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,844.06	1,844.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		785.18	0.00	
		192.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	785.18	
		192.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	262.80	
		35.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		1,058.88	0.00	
		192.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	796.08	
								TOTAL:		**1,844.06**	**1,844.06**	
8221	E00308000	020608050101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	1,250.00	0.00	150.00	1,100.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater		0.00	150.00	
								TOTAL:		**0.00**	**150.00**	
8221	E00308000	020608050101110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00308000	020608050101110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		71.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		15,000.00	0.00	
								TOTAL:		**15,000.00**	**0.00**	
8221	E00308000	020608060102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,200.00	0.00	90,362.23	837.77
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co		0.00	3,789.33	
		24.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c		0.00	3,789.33	
		24.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c		0.00	3,789.33	
		24.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	3,207.64	
		24.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	3,789.33	
		24.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	3,789.33	
		24.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	3,789.33	
		24.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	3,789.33	
		24.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
		24.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	3,789.33	
								TOTAL:		**0.00**	**90,362.23**	
8221	E00308000	020608060102110201		1323				Aguinaldo de eventuales	14,992.00	0.00	14,957.88	34.12

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	7,417.47
45.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	7,540.41
						TOTAL:	**0.00**	**14,957.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	4,997.00	0.00	4,985.96	11.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	1,246.49
24.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratil	0.00	1,246.49
45.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratil	0.00	2,492.98
						TOTAL:	**0.00**	**4,985.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,167.00	0.00	6,766.37	400.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	227.36
94.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	261.15
24.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	209.91
94.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	261.15
24.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	264.75
94.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	304.11
24.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
94.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	130.58
24.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
24.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	487.28
94.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	386.18
24.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
94.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	304.11
24.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
94.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	261.15
24.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
94.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	261.15
24.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	227.36
94.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	261.15
24.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	302.15
94.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	347.06
24.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	532.78
94.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	600.19
						TOTAL:	**0.00**	**6,766.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,561.85	1,561.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	665.23	0.00
52.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	665.23
52.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	222.48
77.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	896.62	0.00
52.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	674.14

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,561.85**	**1,561.85**	
8221	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	1,046.62	1,453.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	150.00
80.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	896.62
						TOTAL:	**0.00**	**1,046.62**

8221	E00308000	020608060103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00308000	020608060103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	981.60	2,618.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	881.60
66.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
						TOTAL:	**0.00**	**981.60**

8221	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,750.00	0.00	515.11	2,234.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	150.00
13.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	365.11
						TOTAL:	**0.00**	**515.11**

8221	E00308000	020608060104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	115.50	1,884.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	115.50
						TOTAL:	**0.00**	**115.50**

8221	E00308000	020608060105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	193,344.00	0.00	192,729.41	614.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	2,153.84
31.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	5,382.02
3.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios cc	0.00	3,228.18
31.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	7,930.70
31.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,049.27
31.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,049.27
31.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,049.27
31.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,049.27
31.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,049.27
31.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27
31.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27
31.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27
31.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27
31.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27
31.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,049.27

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		10.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,000.00	
		31.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
		31.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	8,049.27	
								TOTAL:		**0.00**	**192,729.41**	
8221	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	31,782.00	0.00	30,879.21	902.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,861.92
59.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	16,017.29
						TOTAL:	**0.00**	**30,879.21**

8221	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	10,595.00	0.00	8,651.86	1,943.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	708.50
31.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,647.79
59.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	5,295.57
						TOTAL:	**0.00**	**8,651.86**

8221	E00309000	020608050103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
31.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

8221	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	943.66	6,556.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	373.52
23.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	570.14
						TOTAL:	**0.00**	**943.66**

8221	E00309000	020608050103110201		2161			Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	1,740.00	2,260.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	1,740.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,740.00**

8221	E00309000	020608050103110201		2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidric	0.00	1,740.00
21.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidric	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**1,740.00**	**1,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	2,526.66	1,873.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	200.00
59.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	500.00
3.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	400.00
42.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,426.66
						TOTAL:	**0.00**	**2,526.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,696.00	0.00	7,055.44	640.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	322.92
31.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	479.40
31.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	504.21
31.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,008.25
31.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
31.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	641.82
31.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,201.08
						TOTAL:	**0.00**	**7,055.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,414.30	2,414.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	987.64	0.00
66.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	987.64
66.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	327.86
39.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	1,426.66	0.00
66.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,098.80
						TOTAL:	**2,414.30**	**2,414.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,300.00	0.00	1,152.83	1,147.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	849.99
87.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	302.84
						TOTAL:	**0.00**	**1,152.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	287,098.00	0.00	286,654.86	443.14

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	8,705.10
38.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	8,705.10
38.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	8,705.10
38.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,371.01
38.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,371.01
38.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
38.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
38.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
38.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
6.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	24,000.00
38.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
12.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	3,000.00
38.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
38.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	11,917.64
						TOTAL:	**0.00**	**286,654.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1323		Aguinaldo de eventuales	47,194.00	0.00	46,754.88	439.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	17,039.90
12.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	6,000.00
73.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	23,714.98
						TOTAL:	**0.00**	**46,754.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1345		Gratificación	15,731.00	0.00	13,567.59	2,163.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	2,863.52
38.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,863.52
73.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	7,840.55
						TOTAL:	**0.00**	**13,567.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	1595		Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	38.0 10/12/2021	12	E	18	18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp		0.00	7,920.30	
					TOTAL:		**7,920.30**	**7,920.30**	
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	54,000.00	10,200.00	58,937.83	5,262.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	9	9	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F.,Materiales, accesoric	0.00	5,849.90
3.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Materiales, accesori	0.00	1,350.24
66.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	143.00
3.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	8,151.09
3.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,204.00
66.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	193.44
3.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,255.97
3.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,678.84
73.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	10,200.00	0.00
3.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,325.01
3.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,449.88
3.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,074.08
101.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	135.00
3.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	12,838.92
66.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	65.00
3.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,933.40
3.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,476.11
136.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	380.00
150.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	116.00
3.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,940.25
31.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	23.00
3.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,308.70
94.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	23.00
52.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	23.00
					TOTAL:		**10,200.00**	**58,937.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,000.00	0.00	500.01	4,499.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impre	0.00	500.01
						TOTAL:	**0.00**	**500.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	394.40
3.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	394.40
3.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	417.60
3.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	417.60
43.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	2,041.60	0.00
3.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	417.60
						TOTAL:	**2,041.60**	**2,041.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,000.00	14,500.00	1,500.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	16,000.00	0.00
59.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	406.00
3.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	14,094.00
						TOTAL:	**16,000.00**	**14,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,504.00	0.00	9,271.44	1,232.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	522.31
38.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	512.28
38.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	598.19
38.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
38.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	715.06
38.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,312.16
38.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
38.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
38.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	715.06
38.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	715.06
38.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	950.27
38.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,664.12
						TOTAL:	**0.00**	**9,271.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	4,418.58	4,418.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	1,570.36	0.00
80.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,570.36
80.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	706.80
45.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	2,848.22	0.00
80.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,141.42
						TOTAL:	**4,418.58**	**4,418.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500.01	500.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.01
25.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	500.01	0.00
						TOTAL:	**500.01**	**500.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203010102021102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00310000	0203010102021102O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,100.00	0.00	4,889.82	210.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	4,889.82
						TOTAL:	**0.00**	**4,889.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	241.28	4,758.72

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	638.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	638.00
29.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	638.00	0.00
						TOTAL:	**638.00**	**638.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00310000	0203020101111102O1	2211		Productos alimenticios para personas	7,500.00	0.00	3,675.01	3,824.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	3,675.01
						TOTAL:	**0.00**	**3,675.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,037.01	3,037.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estru	3,037.01	0.00
3.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estru	0.00	3,037.01
						TOTAL:	**3,037.01**	**3,037.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	0.00	1,602.61	5,897.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG POR EJERCER DE GTOS. DE F. Medicinas y producto	0.00	942.61
10.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medi	0.00	310.00
17.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medi	0.00	350.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,602.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	2,420.00	2,580.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
87.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
94.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
38.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
17.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	220.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,420.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	0203020101111102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	780.00	5,220.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
10.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	280.00
						TOTAL:	**0.00**	**780.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	690.00	4,810.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
45.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	120.00
38.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
31.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
						TOTAL:	**0.00**	**690.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	53,808.00	6,192.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F.,Productos alimenticio	0.00	5,745.00
3.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DEFUNCIONAMI	0.00	7,954.00
3.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTO DE FUNCIONAMI	0.00	7,954.00
3.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	7,934.00
3.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	8,352.00
3.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	8,770.00
3.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	7,099.00
						TOTAL:	**0.00**	**53,808.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de tra	0.00	240.00
73.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	240.00
94.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
52.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	120.00
10.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
59.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
73.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
59.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00311000	020506030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	2,744.00	256.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	1,700.00
17.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,044.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,744.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	37,764.00	22,236.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	6,628.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	5,846.00	
		3.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	2,923.00	
		3.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	4,151.00	
		38.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	1,200.00	
		3.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	835.00	
		80.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	1,200.00	
		87.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	1,200.00	
		3.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	8,352.00	
		3.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodt	0.00	5,429.00	
								TOTAL:	**0.00**	**37,764.00**	
8221	E00311000	020605010103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,112.00	0.00	232,242.20	869.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	8,562.79
45.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	8,562.79
3.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactados al p	0.00	5,522.43
45.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	5,895.54
45.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,019.80
45.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,019.80
45.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,019.80
45.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,019.80
45.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	7,019.80
45.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,675.32
45.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,675.32
45.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,675.32
45.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,675.32
4.0	30/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	15,000.00
45.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,675.32
45.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,019.80
45.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,019.80
45.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
14.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,000.00
45.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
45.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,687.05
						TOTAL:	**0.00**	**232,242.20**

8221	E00311000	020605010103110201	1323			Aguinaldo de eventuales	38,320.00	0.00	38,290.42	29.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	13,740.99
14.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	6,600.00
87.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	17,949.43

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**38,290.42**	
8221	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	12,772.00	0.00	9,236.59	3,535.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	2,309.15
45.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,309.15
87.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	4,618.29
						TOTAL:	**0.00**	**9,236.59**

8221	E00311000	020605010103110201	1595		Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
45.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

8221	E00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	1,713.94	3,286.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,713.94
						TOTAL:	**0.00**	**1,713.94**

8221	E00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,529.00	0.00	7,862.67	666.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroc	0.00	513.77
45.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	553.13
45.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	490.46
45.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	421.19
45.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	580.52
45.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,062.02
45.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	500.85
45.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	501.21
45.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	581.22
45.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	581.22
45.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	719.77
45.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,357.31
						TOTAL:	**0.00**	**7,862.67**

8221	E00311000	020605010103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,852.12	2,852.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	1,138.18	0.00
94.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,138.18
94.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	346.43
49.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	1,713.94	0.00
94.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,367.51
						TOTAL:	**2,852.12**	**2,852.12**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010105110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00312000	020608040101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	265.00	4,535.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F., Gastos de tra	0.00	115.00
101.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
						TOTAL:	**0.00**	**265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	4,847.85	2,352.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE F.Gatos de trasl	0.00	365.00
58.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	4,369.85
84.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	93.00
						TOTAL:	**0.00**	**4,847.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	842.00	93.00	935.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
45.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	435.00
81.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	93.00	0.00
						TOTAL:	**93.00**	**935.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	619.70	2,380.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	269.70
80.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	350.00
						TOTAL:	**0.00**	**619.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	556.80	943.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	556.80
						TOTAL:	**0.00**	**556.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	139,354.00	0.00	139,284.00	70.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	5,803.50
101.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50
101.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50
101.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,803.50
101.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,803.50
101.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,803.50
101.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,803.50
94.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	5,803.50
94.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	5,803.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		94.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
		101.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	5,803.50	
								TOTAL:		**0.00**	**139,284.00**	
8221	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,830.00	0.00	117,624.96	205.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	4,901.04
59.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	4,901.04
52.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	4,901.04
59.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,901.04
59.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,901.04
59.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,901.04
59.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,901.04
59.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	4,901.04
59.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
52.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,901.04
						TOTAL:	**0.00**	**117,624.96**

8221	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	7,636.00	0.00	7,636.19	-0.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	1,909.05

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0 08/07/2021	07	E	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prime		0.00	1,909.05	
		199.0 12/11/2021	11	E	8	8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prime		0.00	3,818.09	
						TOTAL:		**0.00**	**7,636.19**	
8221	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	22,908.00	0.00	22,908.54	-0.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	11,360.13
199.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	11,548.41
						TOTAL:	**0.00**	**22,908.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1323			Aguinaldo de eventuales	19,370.00	0.00	19,346.22	23.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	9,593.60
101.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	9,752.62
						TOTAL:	**0.00**	**19,346.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	6,456.00	0.00	6,448.75	7.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	1,612.19
52.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	1,612.19
101.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	3,224.37
						TOTAL:	**0.00**	**6,448.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,935.00	0.00	13,409.80	525.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones de ser	0.00	1,199.63
108.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,160.67
108.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,160.67
108.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,201.10
73.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,294.36
108.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	609.51
108.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,160.62
108.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,100.62
108.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,040.55
108.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,160.69
108.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,160.69
108.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,160.69
						TOTAL:	**0.00**	**13,409.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,340.00	0.00	9,950.05	389.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones al siste	0.00	890.12
115.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	861.21
115.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	861.21
115.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	891.21

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/05/2021	05	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	960.41	
		115.0	30/06/2021	06	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	452.25	
		115.0	30/07/2021	07	D	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	861.21	
		115.0	31/08/2021	08	D	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	816.66	
		115.0	30/09/2021	09	D	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	772.08	
		115.0	29/10/2021	10	D	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	861.23	
		115.0	30/11/2021	11	D	4 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	861.23	
		115.0	31/12/2021	12	D	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	861.23	
							TOTAL:		**0.00**	**9,950.05**	
8221	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,580.00	0.00	2,159.63	420.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones del sis	0.00	194.71
122.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	187.50
122.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	187.50
122.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	193.94
87.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	206.98
122.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	97.34
122.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	187.50
122.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	176.39
122.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	165.27
122.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	187.50
122.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	187.50
122.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	187.50
						TOTAL:	**0.00**	**2,159.63**

8221	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,224.00	0.00	1,173.35	50.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	104.97
129.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	101.56
129.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	101.56
129.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	105.09
94.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	113.26
129.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	53.33
129.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	101.56
129.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	96.30
129.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	91.04
129.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	101.56
129.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	101.56
129.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	101.56
						TOTAL:	**0.00**	**1,173.35**

8221	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,848.00	97.72	1,945.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para ri	0.00	174.06
136.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	0.00	168.41
136.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	168.41

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM		0.00	174.27	
		101.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	187.81	
		136.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	88.44	
		136.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	168.41	
		136.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	159.70	
		136.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	150.98	
		136.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	168.41	
		136.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	168.41	
		136.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	168.41	
		17.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		97.72	0.00	
								TOTAL:		**97.72**	**1,945.72**	
8221	E00312000	020608040103110201		1595		Despensa			0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	5,280.20	0.00
52.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
101.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA											
8221	E00312000	020608040103110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			9,408.00	147.84	9,555.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	294.06
101.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog	0.00	348.21
59.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	294.06
101.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	348.21
59.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	342.43
101.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	405.48
59.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
101.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	348.21
52.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
94.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	348.21
52.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	630.24
101.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	689.01
52.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
101.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	405.48
52.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
101.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	348.21
59.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
101.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	348.21
52.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	294.06
101.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	348.21
53.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	147.84	0.00
52.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	390.79
101.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	462.75
52.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	665.84
101.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	773.87
						TOTAL:	**147.84**	**9,555.84**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	7,350.67	7,350.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	3,128.66	0.00
108.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,326.46
206.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,802.20
108.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	444.20
206.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	603.90
55.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	4,222.01	0.00
108.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,345.33
206.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	1,828.58
						TOTAL:	**7,350.67**	**7,350.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	346.00	2,654.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	346.00
						TOTAL:	**0.00**	**346.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,500.00	0.00	928.00	572.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	928.00
						TOTAL:	**0.00**	**928.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	344,736.00	0.00	344,339.70	396.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	14,317.94
52.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	14,317.94
59.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	14,317.94
52.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	14,317.94
52.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	14,317.94
52.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	14,027.08
52.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	14,317.94
52.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	14,317.94
52.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
16.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	1,000.00
59.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94
59.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	14,317.94

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	14,317.94	
		59.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	14,317.94	
		59.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	14,317.94	
								TOTAL:		**0.00**	**344,339.70**	
8221	E00313000	020608030102110201		1323				Aguinaldo de eventuales	56,670.00	0.00	56,518.20	151.80
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	28,026.84	
		115.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	28,491.36	
								TOTAL:		**0.00**	**56,518.20**	
8221	E00313000	020608030102110201		1345				Gratificación	18,890.00	0.00	18,839.40	50.60
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		45.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC		0.00	4,709.85	
		59.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif		0.00	4,709.85	
		115.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif		0.00	9,419.70	
								TOTAL:		**0.00**	**18,839.40**	
8221	E00313000	020608030102110201		1595				Despensa	0.00	10,560.40	10,560.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp		10,560.40	0.00	
		59.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp		0.00	10,560.40	
								TOTAL:		**10,560.40**	**10,560.40**	
8221	E00313000	020608030102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	5,048.32	3,351.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM		0.00	492.42	
		24.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	789.38	
		17.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	568.40	
		52.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	456.46	
		31.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	544.62	
		18.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	886.24	
		8.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	713.40	
		17.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	597.40	
								TOTAL:		**0.00**	**5,048.32**	
8221	E00313000	020608030102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,000.00	0.00	340.00	2,660.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	340.00	
								TOTAL:		**0.00**	**340.00**	
8221	E00313000	020608030102110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00313000	020608030102110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	6,154.00	9,246.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	720.00	
		45.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	350.00	
		38.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	894.00	
		52.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		59.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	300.00	
		52.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		73.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	250.00	
		31.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	50.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		10.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		87.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00	
		115.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00	
		3.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		10.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00	
		10.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00	
		108.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		108.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	140.00	
		136.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00	
		45.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00	
		94.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		101.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00	
		80.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	450.00	
								TOTAL:	**0.00**	**6,154.00**	
8221	E00313000	020608030102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	17,600.00	0.00	4,843.43	12,756.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	110.50
59.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	300.00
45.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	306.00
59.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	125.00
66.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	390.50
64.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	3,611.43
						TOTAL:	**0.00**	**4,843.43**

8221	E00313000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,611.00	266.77	12,877.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	859.08
52.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	859.08
52.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	991.65
52.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
59.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
59.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,841.18
59.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
59.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
52.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
59.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
59.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	266.77	0.00
59.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,141.67

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	59.0 15/12/2021	12	E	19 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue		0.00	2,030.63	
					TOTAL:		**266.77**	**12,877.77**	
8221	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	5,826.83	5,826.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	2,482.17	0.00
122.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,482.17
122.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	829.84
61.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	3,344.66	0.00
122.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impue	0.00	2,514.82
					TOTAL:		**5,826.83**	**5,826.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	2,082.17	3,917.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,582.17
73.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,082.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,000.00	0.00	58,000.00	54,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	58,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**58,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	513.88	5,486.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	261.00
31.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	252.88
						TOTAL:	**0.00**	**513.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,600.00	0.00	340.00	3,260.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	340.00
						TOTAL:	**0.00**	**340.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	3,300.00	0.00	435.00	2,865.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	435.00
						TOTAL:	**0.00**	**435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	225.00	4,775.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	225.00
						TOTAL:	**0.00**	**225.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	450.00	5,050.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	450.00
						TOTAL:	**0.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	155,770.00	6,481.91	162,187.37	64.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	6,488.46
66.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	6,488.46
66.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	6,488.46
66.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,488.46
66.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,155.75
66.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,488.46
66.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,488.46
66.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	6,488.46
66.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	6,488.46
66.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	6,488.46
66.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	6,488.46
66.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	6,488.46
66.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
3.0	30/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	6,481.91	0.00
66.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
66.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,054.88
						TOTAL:	**6,481.91**	**162,187.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	25,606.00	1,133.47	26,739.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,700.91
19.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	1,133.47	0.00
129.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,038.56
						TOTAL:	**1,133.47**	**26,739.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	8,535.00	375.09	8,910.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	2,134.36
66.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,134.36

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0 12/11/2021	11 E	8 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif		0.00	4,641.37	
		21.0 31/12/2021	12 D	8 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif		375.09	0.00	
					TOTAL:		**375.09**	**8,910.09**	
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
43.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	5,280.20	0.00
66.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	2111			Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	297.58	2,202.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	225.66
38.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	71.92
						TOTAL:	**0.00**	**297.58**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	2992			Otros enseres	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	11,484.00
45.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	11,484.00	0.00
						TOTAL:	**11,484.00**	**11,484.00**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	3121			Gas	5,400.00	0.00	435.41	4,964.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	435.41
						TOTAL:	**0.00**	**435.41**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	721.00	4,779.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	226.00
80.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	195.00
87.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	300.00
						TOTAL:	**0.00**	**721.00**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	3,371.23	3,228.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	218.00
73.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	189.00
68.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	2,039.71
88.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	924.52
						TOTAL:	**0.00**	**3,371.23**

CTA	SCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,693.00	924.52	6,617.52	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	389.31
66.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	389.31
66.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	443.36
3.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	138.48
66.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	389.31
66.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	389.31
66.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	834.37
66.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	616.05
66.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	616.05
66.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	423.29
66.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	423.29
85.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	924.52	0.00
66.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	562.53
66.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,002.86
						TOTAL:	**924.52**	**6,617.52**

8221 E00314000 020608020302110201 3983 Impuesto sobre la renta — 0.00 | 3,007.49 | 3,007.49 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	967.78	0.00
136.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	967.78
136.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	506.11
65.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	2,039.71	0.00
136.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,533.60
						TOTAL:	**3,007.49**	**3,007.49**

8221 G00303000 010304010101110201 1131 Sueldo base — 238,214.00 | 0.00 | 235,811.73 | 2,402.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F.,Sueldo base	0.00	9,912.44
3.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. POR EJERER DE GTOS DE F., Sueldo base,	0.00	9,912.44
3.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
3.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
3.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,912.44
3.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,912.44
3.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,912.44
3.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	9,912.44
101.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,825.61
101.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
101.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44
108.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,912.44

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	9,912.44	
		108.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	9,912.44	
		108.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	9,912.44	
		108.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	9,912.44	
		108.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	9,912.44	
								TOTAL:		**0.00**	**235,811.73**	
8221	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	209,395.00	0.00	208,922.40	472.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. POR EJERCERDE GTOS DE F. Sueldos y salarios co	0.00	8,705.10
73.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	8,705.10
73.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Sueldos y salarios c	0.00	8,705.10
73.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
73.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
73.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
73.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
73.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	8,705.10
3.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	8,705.10
3.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
3.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55
73.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,352.55

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**208,922.40**	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	13,053.00	0.00	11,213.76	1,839.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	3,260.67
3.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	1,431.75
213.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	6,521.34
						TOTAL:	**0.00**	**11,213.76**

8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	39,158.00	0.00	39,137.92	20.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,864.01
16.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	6,549.09
213.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	19,724.82
						TOTAL:	**0.00**	**39,137.92**

8221	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	34,422.00	0.00	31,490.84	2,931.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,168.50
3.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,661.17
143.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**0.00**	**31,490.84**

8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	11,474.00	0.00	11,454.07	19.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNC	0.00	2,863.52
73.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	1,431.76
80.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	1,431.75
3.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,863.52
143.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratif	0.00	2,863.52
						TOTAL:	**0.00**	**11,454.07**

8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,821.00	0.00	23,712.51	108.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones de ser	0.00	2,048.98
143.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,982.44
143.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,982.44
143.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,051.49
108.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,978.07
143.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	2,082.10
143.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,982.44
143.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,879.87
143.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,777.27
143.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,982.47
143.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,982.47

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,982.47	
								TOTAL:		**0.00**	**23,712.51**	
8221	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,676.00	0.00	17,594.61	81.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones al siste	0.00	1,520.34
150.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,470.96
150.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,470.96
150.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	1,522.20
115.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,467.72
150.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,544.91
150.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,470.96
150.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,394.86
150.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,318.73
150.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,470.99
150.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,470.99
150.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,470.99
						TOTAL:	**0.00**	**17,594.61**

8221	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,407.00	0.00	4,114.43	292.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones del sis	0.00	332.56
157.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	320.26
157.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	320.26
157.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	331.26
122.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	316.32
157.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	332.52
157.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	320.26
157.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	301.27
157.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	501.99
157.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	320.26
157.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	320.26
157.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	320.26
62.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	76.95
						TOTAL:	**0.00**	**4,114.43**

8221	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,088.00	0.00	2,074.82	13.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para fi	0.00	179.29
164.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	173.46
164.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	173.46
164.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	179.51
129.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	173.08
164.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	182.18
164.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	173.46
164.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	164.49
164.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	155.51

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	173.46	
		164.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	173.46	
		164.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	173.46	
								TOTAL:		**0.00**	**2,074.82**	
8221	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,144.00	76.95	3,220.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Aportaciones para ri	0.00	297.30
171.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	287.65
171.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	287.65
171.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	297.67
136.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	287.02
171.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	302.11
171.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	287.65
171.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	272.77
171.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	38.18
171.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	287.65
171.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	287.65
171.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	287.65
59.0	31/12/2021	12	D	8	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	76.95	0.00
						TOTAL:	**76.95**	**3,220.95**

8221	G00303000	010304010101110201	1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
45.0	31/12/2021	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
73.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
108.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

8221	G00303000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	6,787.20	212.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	2,037.54
59.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	447.18
38.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	500.00
24.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	417.60
13.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,384.88
						TOTAL:	**0.00**	**6,787.20**

8221	G00303000	010304010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,000.00	1,297.00	5,297.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	435.00
10.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	928.00
59.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,050.00
94.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
35.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	500.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0 15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	928.00	
	10.0 20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	0.00	1,856.00	
	69.0 31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mater	797.00	0.00	
					TOTAL:		**1,297.00**	**5,297.00**	
8221	G00303000	0103040101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	435.00	435.00	6,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodı	0.00	435.00
19.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodı	435.00	0.00
						TOTAL:	**435.00**	**435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,372.00	0.00	16,182.00	190.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	522.31
108.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE GTOS DE F., Impuesto sobre eroç	0.00	594.75
73.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	522.31
108.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GTOS DE FUNCIONAMIEI	0.00	594.75
73.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	608.21
108.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	692.57
73.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
108.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	594.75
73.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
101.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	532.14
73.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,206.33
108.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	807.16
73.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
108.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	637.70
73.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.64
108.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	594.75
73.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
108.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	594.75
73.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
108.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	594.75
73.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	694.12
108.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	790.39
73.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,200.38
108.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,265.69
						TOTAL:	**0.00**	**16,182.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040101011102O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	11,068.42	11,068.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,469.39
49.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	3,727.34	0.00
150.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,257.95
10.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	262.80
150.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	262.80
220.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,297.24

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	796.08	
		71.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	7,341.08	0.00	
		150.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	796.08	
		220.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,926.08	
								TOTAL:	**11,068.42**	**11,068.42**	
8221	G00303000	010304010101110201		3992			Gastos de servicios menores	2,323.00	0.00	1,288.80	1,034.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
108.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	788.80
						TOTAL:	**0.00**	**1,288.80**

8221	G00303000	010304010102110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	4,806.00	694.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
101.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	306.00
74.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	3,500.00
						TOTAL:	**0.00**	**4,806.00**

8221	G00303000	010304010102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	4,982.08	517.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	344.00
76.0	31/12/2021	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	4,638.08
						TOTAL:	**0.00**	**4,982.08**

8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,000.00	0.00	173,542.34	12,457.66
8222	A00301000	020202010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	186,000.00	0.00	173,542.34	12,457.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE TRANSF, ASIGNAC Y OTRAS AY	0.00	900.00
3.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP. DE E. POR EJERCER DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,500.00
3.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS	0.00	1,400.00
3.0	15/02/2021	02	E	3	240	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y	0.00	1,400.00
3.0	22/02/2021	02	E	5	242	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y	0.00	900.00
3.0	22/02/2021	02	E	6	243	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y	0.00	2,800.00
3.0	05/03/2021	03	C	2	248	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	688.00
3.0	08/03/2021	03	C	3	249	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	2,500.00
3.0	19/03/2021	03	C	7	253	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	410.00
3.0	19/03/2021	03	C	8	254	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	896.00
3.0	07/04/2021	04	C	2	259	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	1,200.00
3.0	08/04/2021	04	C	3	260	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	2,500.00
3.0	08/04/2021	04	C	4	261	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	3,500.00
3.0	08/04/2021	04	C	5	262	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	3,000.00
3.0	15/04/2021	04	C	8	265	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	2,000.00
3.0	19/04/2021	04	C	9	266	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	2,000.00
3.0	20/04/2021	04	C	10	267	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG	0.00	2,000.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/04/2021	04	C	11	268	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	900.00
		3.0	22/04/2021	04	C	12	269	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	896.00
		3.0	22/04/2021	04	C	13	270	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER TRANSFERENCIAS, ASIGNA(		0.00	8,000.00
		3.0	23/04/2021	04	C	14	271	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	1,190.00
		3.0	27/04/2021	04	C	16	273	PRESUP. DEEGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG/		0.00	2,088.00
		3.0	27/04/2021	04	C	17	274	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	2,088.00
		3.0	27/04/2021	04	C	19	276	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER TRANSFERENCIAS, ASIGNA(		0.00	2,088.00
		3.0	28/04/2021	04	C	20	277	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	1,500.00
		3.0	28/04/2021	04	C	22	279	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	2,088.00
		3.0	28/04/2021	04	C	23	280	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIG		0.00	2,088.00
		3.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS X EJERCER DE TRANSFERENCIA, ASIGNAC		0.00	1,300.00
		3.0	13/05/2021	05	C	1	284	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,500.00
		3.0	17/05/2021	05	C	4	287	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,000.00
		17.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	500.00
		3.0	24/05/2021	05	C	6	289	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	896.00
		3.0	24/05/2021	05	C	7	290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,000.00
		3.0	26/05/2021	05	C	8	291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	900.00
		3.0	26/05/2021	05	C	9	292	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,000.00
		3.0	26/05/2021	05	C	10	293	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,000.00
		3.0	27/05/2021	05	C	11	294	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,000.00
		3.0	28/05/2021	05	C	12	295	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	5,000.00
		38.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,415.00
		3.0	01/06/2021	06	C	1	300	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	800.00
		3.0	01/06/2021	06	C	2	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,000.00
		10.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	649.00
		3.0	22/06/2021	06	C	5	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	896.00
		3.0	23/06/2021	06	C	6	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,596.00
		3.0	23/06/2021	06	C	7	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,596.00
		3.0	23/06/2021	06	C	8	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,695.00
		3.0	23/06/2021	06	C	9	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,695.00
		3.0	23/06/2021	06	C	10	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	7,596.00
		3.0	23/06/2021	06	C	11	310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,500.00
		10.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,711.99
		6.0	30/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	17,130.60
		3.0	06/07/2021	07	C	1	317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	750.00
		3.0	09/07/2021	07	C	4	320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	800.00
		10.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,413.75
		3.0	30/07/2021	07	C	9	325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,000.00
		10.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,600.00
		3.0	04/08/2021	08	C	3	329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	2,500.00
		17.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,740.00
		38.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,740.00
		136.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	450.00
		87.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	457.00
		129.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,300.00
		73.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,000.00
		3.0	11/11/2021	11	C	1	345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	4,000.00
		66.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,000.00
		101.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St		0.00	1,000.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	22/11/2021	11	C	5	349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St	0.00	7,695.00	
		66.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St	0.00	600.00	
		3.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, St	0.00	600.00	
								TOTAL:	**0.00**	**173,542.34**	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	182,111.00	0.00	182,110.34	0.66
8224	C00307000	010502020401110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	182,111.00	0.00	182,110.34	0.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E	4	4	PRESUP DE EG. POR EJERCER OTRS GTOS Por el ejercicio inmediat	0.00	162,495.00
3.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP DE EG. POR EJERCER DE INTERESES, COMIS. Y OTROS G	0.00	15,080.00
3.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP. DE EG. POR EJERCER DE INT., COMISIONES Y OTRSOS G	0.00	4,060.00
2.0	30/04/2021	04	D	4	4	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DE OTROS GASTOS, Por el e	0.00	475.34
						TOTAL:	**0.00**	**182,110.34**

8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	378,990.80	269,651.88	124,338.92
8226	B00307000	020202010102110201		5151				Bienes informáticos	0.00	82,099.00	82,099.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	79,000.00	0.00
73.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	0.00	1,740.00
80.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	0.00	1,740.00
6.0	13/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	0.00	78,619.00
13.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	3,099.00	0.00
						TOTAL:	**82,099.00**	**82,099.00**

8226	E00313000	020608030102140101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	E00313000	020608030102140102		5111				Muebles y enseres	0.00	296,891.80	187,552.88	109,338.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/11/2021	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	0.00	187,552.88
3.0	31/12/2021	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	296,891.80	0.00
						TOTAL:	**296,891.80**	**187,552.88**

8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,837,162.71	7,837,162.71	0.00
8241	A00301000	020202010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,784.34	9,784.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	990.64	0.00
10.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIÓNAMIENTO, I	0.00	990.64
2.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales	7,625.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales	0.00	7,625.00
7.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	990.64
10.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	990.64	0.00
2.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	178.06	0.00
5.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	178.06
						TOTAL:	**9,784.34**	**9,784.34**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,945.09	12,945.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,900.00	0.00
12.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,900.00
1.0	31/03/2021	03	D	4	4	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	8,438.00	0.00
2.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	487.05	0.00
5.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	487.05
3.0	08/04/2021	04	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO M	0.00	8,438.00
44.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	213.03	0.00
47.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	213.03
51.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	100.00	0.00
54.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	100.00
16.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	105.01	0.00
19.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	105.01
23.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	490.00	0.00
26.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	490.00
30.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	514.00	0.00
33.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	514.00
23.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	698.00	0.00
26.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	698.00
					TOTAL:		**12,945.09**	**12,945.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	03	D	7	7	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	9,280.00	0.00
2.0	10/03/2021	03	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	10,000.00	0.00
5.0	10/03/2021	03	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	10,000.00
3.0	13/04/2021	04	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	9,280.00
						TOTAL:	**19,280.00**	**19,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,363.12	9,363.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	12	12	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	9,363.12	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	12	12	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	9,363.12
						TOTAL:	**9,363.12**	**9,363.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,249.92	235,249.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	9,802.08	0.00
5.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactac	0.00	9,802.08
2.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	9,802.08	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F.GTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	9,802.08
2.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	9,802.08	0.00
5.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	9,802.08
2.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	9,802.08	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	9,802.08

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	9,802.08	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	9,802.08	
		2.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	9,802.08	0.00	
		5.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	9,802.08	
		2.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	9,802.08	0.00	
		5.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	9,802.08	
		2.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	9,802.08	0.00	
		5.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	9,802.08	
		2.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
		2.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,802.08	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,802.08	
								TOTAL:	235,249.92	235,249.92	
8241	A00301000	0202020101011102O1		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	33,816.14	33,816.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	14,310.90	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	14,310.90
2.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	19,505.24	0.00
5.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	19,505.24

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**33,816.14**	**33,816.14**	
8241	A00301000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	9,673.12	9,673.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	3,224.38	0.00
5.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	3,224.38
2.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	6,448.74	0.00
5.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	6,448.74
						TOTAL:	**9,673.12**	**9,673.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110201	1595		Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
5.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
2.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
5.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	100.00	0.00
103.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	100.00
						TOTAL:	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	63,442.80	63,442.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Productos alimenticio	337.60	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DEEGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Productos alimenticios	0.00	337.60
2.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,160.00	0.00
5.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,160.00
2.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	4,640.00	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	4,640.00
2.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,668.00	0.00
5.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,668.00
2.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	1,740.00	0.00
5.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	1,740.00
2.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	2,165.00	0.00
5.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	2,165.00
2.0	30/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	6,171.20	0.00
5.0	30/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	6,171.20
2.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	3,364.00	0.00
5.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	3,364.00
2.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	6,496.00	0.00
5.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	6,496.00
2.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	6,171.20	0.00
5.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	6,171.20

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	12,760.00	0.00	
		5.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	12,760.00	
		93.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	186.40	0.00	
		96.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	186.40	
		86.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	90.30	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	90.30	
		2.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	6,171.20	
		5.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	6,171.20	0.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,451.00	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,451.00	
		51.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	175.30	0.00	
		54.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	175.30	
		2.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,027.60	0.00	
		5.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,027.60	
		2.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	2,668.00	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	2,668.00	
								TOTAL:	**63,442.80**	**63,442.80**	
8241	A00301000	0202020101011102O1		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	16,800.00	0.00
5.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	16,800.00
						TOTAL:	**16,800.00**	**16,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0202020101011102O1		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Publicaciones oficiales y de ir	1,740.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Publicaciones oficiales y de ir	0.00	1,740.00
2.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,740.00	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,740.00
2.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00
2.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00
2.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00
5.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00
2.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00
5.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00
2.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00
5.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00
						TOTAL:	**12,180.00**	**12,180.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0202020101011102O1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	1,287.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	0.00	1,287.00
9.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentaci	715.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentacic		0.00	715.00	
		2.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		1,040.00	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	1,040.00	
		121.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		350.00	0.00	
		124.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	350.00	
								TOTAL:		**3,392.00**	**3,392.00**	
8241	A00301000	0202020101011102O1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	216,920.00	216,920.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	45,820.00	0.00
5.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	45,820.00
2.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	46,400.00	0.00
5.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	46,400.00
2.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	52,200.00	0.00
5.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	52,200.00
51.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	812.00	0.00
54.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	812.00
2.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	34,800.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	34,800.00
128.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,160.00	0.00
131.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,160.00
2.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	4,176.00	0.00
5.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	4,176.00
2.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	10,440.00	0.00
5.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	10,440.00
2.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	18,328.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	18,328.00
2.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,784.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,784.00
						TOTAL:	**216,920.00**	**216,920.00**

8241	A00301000	0202020101011102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	588.12	0.00
5.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	588.12
2.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	588.12	0.00
5.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	588.12
2.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	588.12	0.00
5.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	588.12
2.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00
5.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12
2.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00
5.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12
2.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,114.18	0.00
5.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,114.18
2.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00
5.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12
2.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12	
		2.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00	
		5.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12	
		2.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	588.12	0.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	588.12	
		2.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	781.59	0.00	
		5.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	781.59	
		2.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,331.69	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,331.69	
								TOTAL:	8,520.54	8,520.54	
8241	A00301000	020202010101110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	5,451.78	5,451.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,872.72	0.00
12.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,872.72
9.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	888.40	0.00
12.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	888.40
9.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,690.66	0.00
12.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,690.66
						TOTAL:	5,451.78	5,451.78

8241	A00301000	020202010101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,856.50	1,856.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	146.90	0.00
5.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	146.90
16.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	147.90	0.00
19.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	147.90
2.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	363.20	0.00
5.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	363.20
44.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	140.00	0.00
47.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	140.00
2.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	101.50	0.00
5.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	101.50
16.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	61.00	0.00
19.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	61.00
23.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	131.00	0.00
26.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	131.00
58.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	638.00	0.00
61.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	638.00
121.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	127.00	0.00
124.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	127.00
						TOTAL:	1,856.50	1,856.50

8241	A00301000	020202010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,274.51	12,274.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales	1,875.40	0.00
12.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales	0.00	1,875.40

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I		990.64	0.00	
		5.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I		0.00	990.64	
		2.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		2,066.54	0.00	
		5.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		0.00	2,066.54	
		16.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		389.18	0.00	
		19.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	389.18	
		2.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		812.00	0.00	
		5.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	812.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		826.50	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	826.50	
		2.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		4,651.31	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	4,651.31	
		2.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		662.94	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	662.94	
								TOTAL:		12,274.51	12,274.51	
8241	B00307000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	62,280.93	62,280.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	D	5	5	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materia	4,290.03	0.00
1.0	26/02/2021	02	D	6	6	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material y	4,290.03	0.00
16.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Material y enseres de	79.80	0.00
19.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Material y enseres de	0.00	79.80
3.0	08/03/2021	03	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	4,290.03
3.0	08/03/2021	03	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	4,290.03
2.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	4,290.03	0.00
5.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	4,290.03
2.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,012.68	0.00
5.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,012.68
2.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,852.63	0.00
5.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,852.63
2.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,290.03	0.00
5.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,290.03
16.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	305.00	0.00
19.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	305.00
2.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,764.47	0.00
5.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,764.47
2.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,951.15	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,951.15
2.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,290.03	0.00
5.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,290.03
121.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	72.00	0.00
124.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	72.00
2.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,290.03	0.00
5.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,290.03
2.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	3,457.96	0.00
5.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	3,457.96
2.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,290.03	0.00
5.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,290.03

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,290.03	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,290.03	
		2.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	7,465.00	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	7,465.00	
								TOTAL:	**62,280.93**	**62,280.93**	
8241	B00307000	020202010102110101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi	59,160.00	0.00
5.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi	0.00	59,160.00
						TOTAL:	**59,160.00**	**59,160.00**

8241	B00307000	020202010102110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	34,459.96	34,459.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	11,196.22	0.00
5.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	11,196.22
2.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,941.10	0.00
5.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,941.10
2.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,444.76	0.00
5.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,444.76
2.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,690.77	0.00
5.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,690.77
2.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,187.11	0.00
5.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,187.11
						TOTAL:	**34,459.96**	**34,459.96**

8241	B00307000	020202010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,499.20	40,499.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	20,000.00	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	20,000.00
2.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	2,053.20	0.00
5.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	2,053.20
2.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	17,400.00	0.00
5.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	17,400.00
128.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	696.00	0.00
131.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	696.00
51.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	350.00	0.00
54.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	350.00
						TOTAL:	**40,499.20**	**40,499.20**

8241	B00307000	020202010102110201	1131	Sueldo base	0.00	569,098.33	569,098.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	24,364.80	0.00
82.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	24,364.80
79.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	24,364.80	0.00
82.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	24,364.80

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base		24,364.80	0.00	
		82.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base		0.00	24,364.80	
		79.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,364.80	0.00	
		82.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,364.80	
		79.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,364.80	0.00	
		82.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,364.80	
		79.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		23,974.21	0.00	
		82.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	23,974.21	
		79.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,364.80	0.00	
		82.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,364.80	
		79.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,364.80	0.00	
		82.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,364.80	
		79.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		19,276.04	0.00	
		82.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	19,276.04	
		79.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		19,276.04	0.00	
		82.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	19,276.04	
		79.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		19,276.04	0.00	
		82.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	19,276.04	
		79.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
		79.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,364.80	0.00	
		82.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,364.80	
							TOTAL:			569,098.33	569,098.33	
8241	B00307000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	565,242.00	565,242.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado		19,972.98	0.00
		12.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado		0.00	19,972.98
		9.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F.GTOS DE FUNCIONAMIENTO		29,229.61	0.00
		12.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		0.00	29,229.61
		9.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		24,307.60	0.00
		12.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		0.00	24,307.60
		9.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,102.87	0.00
		12.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,102.87
		9.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,142.28	0.00
		12.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,142.28
		9.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,307.60	0.00
		12.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,307.60
		9.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,307.60	0.00
		12.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,307.60
		9.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		24,307.60	0.00
		12.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	24,307.60
		9.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,307.60	0.00
		12.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,307.60
		9.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,307.60	0.00
		12.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,307.60
		9.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,307.60	0.00
		12.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,307.60
		9.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,307.60	0.00
		12.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,307.60
		9.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,821.01	0.00
		12.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,821.01
		9.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,821.01	0.00
		12.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,821.01
		9.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		24,307.60	0.00
		12.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	24,307.60
		9.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
		9.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,153.76	0.00
		12.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,153.76
								TOTAL:		**565,242.00**	**565,242.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,058.97	32,058.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,014.75	0.00
75.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,014.75
2.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	8,014.75	0.00
5.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	8,014.75
156.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	16,029.47	0.00
159.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	16,029.47
						TOTAL:	**32,058.97**	**32,058.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,176.82	96,176.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	47,693.16	0.00
159.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	0.00	47,693.16
156.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	48,483.66	0.00
159.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	0.00	48,483.66
						TOTAL:	**96,176.82**	**96,176.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	91,008.82	91,008.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	46,924.91	0.00
19.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	0.00	46,924.91
16.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	44,083.91	0.00
19.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aç	0.00	44,083.91
						TOTAL:	**91,008.82**	**91,008.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	29,140.84	29,140.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,570.07	0.00
5.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,570.07
9.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	7,995.93	0.00
12.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	7,995.93
16.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	14,574.84	0.00
19.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	14,574.84
						TOTAL:	**29,140.84**	**29,140.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,682.06	57,682.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F.Aportaciones de servicio de s	5,036.40	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	0.00	5,036.40
2.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	4,872.84	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	4,872.84
2.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	4,872.84	0.00
5.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	4,872.84
2.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	5,002.15	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		0.00	5,002.15	
		2.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,299.16	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,299.16	
		2.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		5,117.80	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	5,117.80	
		2.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,872.84	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,872.84	
		2.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,620.73	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,620.73	
		2.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,368.54	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,368.54	
		2.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,872.92	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,872.92	
		2.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,872.92	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,872.92	
		2.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		4,872.92	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	4,872.92	
								TOTAL:		**57,682.06**	**57,682.06**	
8241	B00307000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,800.23	42,800.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	3,737.22	0.00
12.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	0.00	3,737.22
9.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	3,615.64	0.00
12.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	3,615.64
9.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	3,615.64	0.00
12.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	3,615.64
9.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	3,711.59	0.00
12.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	3,711.59
9.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,189.98	0.00
12.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,189.98
9.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,797.40	0.00
12.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,797.40
9.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,615.64	0.00
12.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,615.64
9.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,428.57	0.00
12.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,428.57
9.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,241.45	0.00
12.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,241.45
9.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,615.70	0.00
12.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,615.70
9.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,615.70	0.00
12.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,615.70
9.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,615.70	0.00
12.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,615.70
						TOTAL:	**42,800.23**	**42,800.23**

8241	B00307000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,740.53	9,740.53	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	817.45	0.00
19.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	0.00	817.45
16.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	787.19	0.00
19.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	787.19
16.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	787.19	0.00
19.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	787.19
16.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	807.73	0.00
19.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	807.73
16.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	687.49	0.00
19.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	687.49
16.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	817.34	0.00
19.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	817.34
16.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	787.19	0.00
19.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	787.19
16.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	740.54	0.00
19.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	740.54
16.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,146.84	0.00
19.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,146.84
16.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	787.19	0.00
19.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	787.19
16.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	787.19	0.00
19.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	787.19
16.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	787.19	0.00
19.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	787.19
						TOTAL:	**9,740.53**	**9,740.53**

8241 B00307000 02020201010211020 1 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00 5,047.35 5,047.35 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	440.69	0.00
26.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	0.00	440.69
23.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	426.38	0.00
26.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	426.38
23.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	426.38	0.00
26.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	426.38
23.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	437.70	0.00
26.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	437.70
23.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	376.18	0.00
26.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	376.18
23.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	447.82	0.00
26.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	447.82
23.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	426.38	0.00
26.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	426.38
23.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	404.43	0.00
26.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	404.43
23.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	382.25	0.00
26.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	382.25

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	426.38	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	426.38	
		23.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	426.38	0.00	
		26.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	426.38	
		23.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	426.38	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	426.38	
								TOTAL:	**5,047.35**	**5,047.35**	
8241	B00307000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,917.31	7,917.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	730.78	0.00
33.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	0.00	730.78
30.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	707.19	0.00
33.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	707.19
30.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	707.19	0.00
33.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	707.19
30.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	725.81	0.00
33.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	725.81
30.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	623.81	0.00
33.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	623.81
30.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	742.59	0.00
33.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	742.59
30.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	707.24	0.00
33.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	707.24
30.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	670.47	0.00
33.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	670.47
30.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	180.92	0.00
33.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	180.92
30.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	707.19	0.00
33.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	707.19
30.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	707.06	0.00
33.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	707.06
30.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	707.06	0.00
33.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	707.06
							TOTAL:	**7,917.31**	**7,917.31**

8241	B00307000	020202010102110201		1595				Despensa	0.00	26,401.00	26,401.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	18,480.70	0.00
12.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	18,480.70
79.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
82.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**26,401.00**	**26,401.00**

8241	B00307000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	30,677.31	30,677.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	5,826.68	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	5,826.68	
		2.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO M	1,000.00	0.00	
		5.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO M	0.00	1,000.00	
		2.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	985.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	985.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	950.01	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	950.01	
		9.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	890.88	0.00	
		12.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	890.88	
		9.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,229.52	0.00	
		12.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,229.52	
		16.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,320.00	0.00	
		19.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,320.00	
		2.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	969.01	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	969.01	
		37.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,497.56	0.00	
		40.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,497.56	
		30.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	945.01	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	945.01	
		2.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,301.20	0.00	
		5.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,301.20	
		9.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	252.30	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	252.30	
		9.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	995.00	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	995.00	
		2.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	465.16	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	465.16	
		2.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,869.60	0.00	
		5.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,869.60	
		9.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	180.38	0.00	
		12.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	180.38	
								TOTAL:	**30,677.31**	**30,677.31**	
8241	B00307000	020202010102110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,781.60	3,781.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te		1,461.60	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te		0.00	1,461.60	
		2.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		2,320.00	0.00	
		5.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	2,320.00	
								TOTAL:		**3,781.60**	**3,781.60**	
8241	B00307000	020202010102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		200.00	0.00	
		47.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	200.00	
		2.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		2,378.00	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	2,378.00	
		30.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		1,050.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	17/12/2021	12	C	7	358 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	1,050.00	
							TOTAL:		3,628.00	3,628.00	
8241	B00307000	020202010102110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	58,266.50	58,266.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	580.00	0.00
5.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	580.00
9.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	580.00	0.00
12.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	580.00
16.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	580.00	0.00
19.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	580.00
23.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	672.80	0.00
26.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	672.80
30.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	600.00	0.00
33.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	600.00
37.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	487.20	0.00
40.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	487.20
44.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,500.00	0.00
47.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,500.00
51.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,500.00	0.00
54.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,500.00
58.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,500.00	0.00
61.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,500.00
2.0	19/02/2021	02	E	30	30	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE F., Productos alimenti	5,800.00	0.00
5.0	19/02/2021	02	E	30	30	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE F., Productos alimenti	0.00	5,800.00
2.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP.DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, F	1,500.00	0.00
5.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Proc	0.00	1,500.00
16.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,500.00	0.00
19.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP.DE EGRESOS COMP. DE PRESUP. DE EGRESOS COMP. GA	0.00	1,500.00
30.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP.DE EGRESOS COMP. DE PRESUP. DE EGRESOS COMP. GA	1,500.00	0.00
33.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,500.00
51.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,500.00	0.00
54.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,500.00
23.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO F	5,000.00	0.00
26.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO F	0.00	5,000.00
23.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	6,156.50	0.00
26.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	6,156.50
16.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	6,000.00	0.00
19.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	6,000.00
9.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	7,000.00	0.00
12.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	7,000.00
16.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	6,000.00	0.00
19.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	6,000.00
2.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,500.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,500.00
9.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,500.00	0.00
12.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,500.00
16.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,500.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	1,500.00	
		23.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	1,500.00	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	1,500.00	
		128.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	1,210.00	0.00	
		131.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	1,210.00	
		79.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	600.00	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	600.00	
		93.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	500.00	0.00	
		96.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	500.00	
								TOTAL:	**58,266.50**	**58,266.50**	
8241	B00307000	020202010102110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	2,162.79	2,162.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Material eléctrico y el	81.00	0.00
26.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Material eléctrico y el	0.00	81.00
9.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	249.50	0.00
12.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	249.50
23.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	89.00	0.00
26.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	89.00
9.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	70.00	0.00
12.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	70.00
23.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	125.00	0.00
26.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	125.00
9.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	556.00	0.00
12.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	556.00
23.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	148.00	0.00
26.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	148.00
30.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	97.50	0.00
33.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	97.50
58.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	148.00	0.00
61.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	148.00
37.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	148.00	0.00
40.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	148.00
58.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	94.00	0.00
61.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	94.00
65.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	114.00	0.00
68.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	114.00
30.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	242.79	0.00
33.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	242.79
						TOTAL:	**2,162.79**	**2,162.79**

8241	B00307000	020202010102110201	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	6,960.00	0.00
5.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	6,960.00
						TOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

8241	B00307000	020202010102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,303.66	140,303.66	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	6	6	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Combustibles, lubricantes y a	7,200.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	6	6	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Combustibles, lubricantes y a	0.00	7,200.00
2.0	26/02/2021	02	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	10,390.22	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	10,390.22
2.0	31/03/2021	03	D	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	16,121.81	0.00
5.0	31/03/2021	03	D	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	16,121.81
9.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	136.02	0.00
12.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	136.02
2.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	9,050.00	0.00
5.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	9,050.00
2.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	12,790.84	0.00
5.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	12,790.84
23.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	276.00	0.00
26.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	276.00
2.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	10,336.39	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	10,336.39
16.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	102.00	0.00
19.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	102.00
2.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	14,091.57	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	14,091.57
107.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	130.00	0.00
110.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	130.00
2.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	14,400.11	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	14,400.11
86.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	115.00	0.00
89.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	115.00
2.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	14,400.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	14,400.00
65.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	65.00	0.00
68.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	65.00
2.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	11,300.00	0.00
5.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	11,300.00
114.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	125.00	0.00
117.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	125.00
2.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	8,900.00	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	8,900.00
2.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	10,373.70	0.00
5.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	10,373.70
						TOTAL:	**140,303.66**	**140,303.66**

8241 B00307000 02020201010211020l 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 1,581.64 1,581.64 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	484.00	0.00
33.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	484.00
37.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	305.02	0.00
40.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	305.02

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	318.00	0.00	
		40.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	318.00	
		114.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	74.18	0.00	
		117.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	74.18	
		2.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	249.00	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	249.00	
		23.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	151.44	0.00	
		26.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	151.44	
								TOTAL:	**1,581.64**	**1,581.64**	
8241	B00307000	020202010102110201		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	5,846.40	0.00
5.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	5,846.40
						TOTAL:	**5,846.40**	**5,846.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	2992			Otros enseres	0.00	12,741.01	12,741.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,006.00	0.00
5.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	12,006.00
72.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento O	735.01	0.00
75.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento O	0.00	735.01
						TOTAL:	**12,741.01**	**12,741.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	18,406.00	18,406.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de energía eléctrica	3,470.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de energía eléctrica	0.00	3,470.00
2.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, S	3,156.00	0.00
5.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, S	0.00	3,156.00
2.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	2,981.00	0.00
5.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	2,981.00
2.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	2,629.00	0.00
5.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	2,629.00
2.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,119.00	0.00
5.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,119.00
2.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,051.00	0.00
5.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,051.00
						TOTAL:	**18,406.00**	**18,406.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	3141			- Servicio de telefonía convencional	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conven	1,967.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conven	0.00	1,967.00
2.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conver	1,966.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conver	0.00	1,966.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		1,967.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		0.00	1,967.00	
		2.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :		1,967.00	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :		0.00	1,967.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,966.00	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,966.00	
		2.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,967.00	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,967.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,967.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,967.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,966.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,966.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,966.00	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,966.00	
		2.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,967.00	0.00	
		5.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,967.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,967.00	0.00	
		5.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,967.00	
		2.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		1,967.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·		0.00	1,967.00	
								TOTAL:		**23,600.00**	**23,600.00**	
8241	B00307000	020202010102110201		3331				Servicios informáticos	0.00	40,310.00	40,310.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	12,006.00	0.00
5.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	12,006.00
2.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :	9,280.00	0.00
5.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :	0.00	9,280.00
2.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·	19,024.00	0.00
5.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·	0.00	19,024.00
						TOTAL:	**40,310.00**	**40,310.00**

8241	B00307000	020202010102110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	5,800.00	0.00
5.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	5,800.00
9.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	8,120.00	0.00
12.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	8,120.00
2.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	5,220.00	0.00
5.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	5,220.00
2.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	2,900.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	2,900.00
						TOTAL:	**22,040.00**	**22,040.00**

8241	B00307000	020202010102110201		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S·	9,280.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,280.00	
		2.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,440.00	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	10,440.00	
								TOTAL:	**19,720.00**	**19,720.00**	
8241	B00307000	020202010102110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,000.00	0.00
5.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	10,000.00
2.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	16,240.00	0.00
5.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	16,240.00
						TOTAL:	**26,240.00**	**26,240.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,697.03	15,697.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	1,000.00	0.00
19.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	1,000.00
16.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (	771.00	0.00
19.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (	0.00	771.00
16.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,043.00	0.00
19.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,043.00
16.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	226.00	0.00
19.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	226.00
16.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,000.00	0.00
19.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,000.00
30.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	703.00	0.00
33.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	703.00
9.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,044.00	0.00
12.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,044.00
30.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
33.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
16.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
19.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
30.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	570.00	0.00
33.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	570.00
2.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.00	0.00
5.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.00
23.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,000.00	0.00
26.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,000.00
9.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.01	0.00
12.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.01
2.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,640.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,640.00
58.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
61.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
51.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
54.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
44.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	400.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	400.00	
		23.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	580.00	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	580.00	
		93.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00	
		96.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00	
		58.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00	
		61.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00	
		114.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00	
		117.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00	
		16.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.01	0.00	
		19.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.01	
		23.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.01	0.00	
		26.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.01	
		65.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00	
		68.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00	
		135.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00	
		138.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00	
		2.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00	
		79.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00	
		82.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00	
		114.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00	
		117.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00	
								TOTAL:	**15,697.03**	**15,697.03**	
8241	B00307000	020202010102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (	1,168.00	0.00
12.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (	0.00	1,168.00
9.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	717.00	0.00
12.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	717.00
9.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, '	377.00	0.00
12.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, '	0.00	377.00
23.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	677.00	0.00
26.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	677.00
16.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
19.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
37.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,500.00	0.00
40.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,500.00
44.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,500.00	0.00
47.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,500.00
51.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,500.00	0.00
54.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,500.00
58.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,500.00	0.00
61.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,500.00
37.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	276.00	0.00
40.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	276.00
						TOTAL:	**9,315.00**	**9,315.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,304.00	0.00
5.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,304.00
						TOTAL:	**7,304.00**	**7,304.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,274.24	42,274.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	1,476.08	0.00
12.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	1,476.08
79.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	1,461.89	0.00
82.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	1,461.89
9.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	1,452.78	0.00
12.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	1,452.78
79.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	1,461.89	0.00
82.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	1,461.89
9.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	1,650.60	0.00
12.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	1,650.60
79.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	1,690.76	0.00
82.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	1,690.76
9.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,458.46	0.00
12.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,458.46
79.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,461.89	0.00
82.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,461.89
9.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,458.46	0.00
12.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,458.46
79.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,156.56	0.00
82.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,156.56
9.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,106.08	0.00
12.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,106.08
79.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,740.02	0.00
82.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,740.02
9.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,489.26	0.00
12.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,489.26
79.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,702.57	0.00
82.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,702.57
9.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,393.84	0.00
12.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,393.84
79.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,461.89	0.00
82.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,461.89
9.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,329.23	0.00
12.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,329.23
79.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,461.89	0.00
82.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,461.89
9.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,329.23	0.00
12.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,329.23
79.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,461.89	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,461.89	
		9.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,766.00	0.00	
		12.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,766.00	
		79.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,942.77	0.00	
		82.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,942.77	
		9.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,206.16	0.00	
		12.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,206.16	
		79.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,154.04	0.00	
		82.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,154.04	
								TOTAL:	**42,274.24**	**42,274.24**	
8241	B00307000	020202010102110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	29,625.64	29,625.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,800.33	0.00
26.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,800.33
163.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	8,888.11	0.00
166.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	8,888.11
23.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,197.55	0.00
26.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,197.55
163.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,981.32	0.00
166.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,981.32
23.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,734.35	0.00
26.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,734.35
163.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	9,023.98	0.00
166.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	9,023.98
						TOTAL:	**29,625.64**	**29,625.64**

8241	B00307000	020202010102110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,259.40	5,259.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gas	696.00	0.00
12.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gas	0.00	696.00
23.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP.DE EGRESOS COMP. DE PRESUP. DE EGRESOS COMP. G/	522.00	0.00
26.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	522.00
37.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	526.80	0.00
40.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	526.80
44.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	255.20	0.00
47.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	255.20
30.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	179.50	0.00
33.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	179.50
16.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	534.01	0.00
19.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	534.01
30.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
33.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
23.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	828.49	0.00
26.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	828.49
37.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	578.53	0.00
40.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	578.53
2.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	262.62	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	262.62	
		30.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		220.05	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	220.05	
		44.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		66.20	0.00	
		47.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	66.20	
		86.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		150.00	0.00	
		89.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	150.00	
		2.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		140.00	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	140.00	
		9.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		200.00	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	200.00	
								TOTAL:		**5,259.40**	**5,259.40**	
8241	C00307000	010502020401110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	42,464.00	42,464.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Rep., instalación y mt	900.00	0.00
54.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Rep., instalación y mt	0.00	900.00
2.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparació	5,800.00	0.00
5.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparació	0.00	5,800.00
2.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	5,104.00	0.00
5.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	5,104.00
2.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	13,340.00	0.00
5.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	13,340.00
2.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	5,220.00	0.00
5.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	5,220.00
58.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	500.00	0.00
61.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	500.00
2.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	11,600.00	0.00
5.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	11,600.00
						TOTAL:	**42,464.00**	**42,464.00**

CTA	SCTA											
8241	C00307000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	489,916.32	489,916.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	20,413.18	0.00
89.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	20,413.18
86.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	20,413.18	0.00
89.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
86.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	20,413.18	0.00
89.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
86.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	20,413.18	0.00
89.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	20,413.18
86.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	20,413.18	0.00
89.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	20,413.18
86.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	20,413.18	0.00
89.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	20,413.18
86.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	20,413.18	0.00
89.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	20,413.18
86.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	20,413.18	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	20,413.18	
		86.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
		86.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,413.18	0.00	
		89.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,413.18	
							TOTAL:		489,916.32	489,916.32	
8241	C00307000	010502020401110201		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	208,725.36	208,725.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorario	12,850.14	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorario	0.00	12,850.14
2.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Honorarios asimilables al sal	12,850.14	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Honorarios asimilables al sal	0.00	12,850.14
2.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	6,348.56	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	6,348.56
2.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	6,348.56	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	6,348.56
2.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	6,425.07	0.00
5.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	6,425.07
2.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	6,425.07	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		0.00	6,425.07	
		2.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		6,425.07	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	6,425.07	
		2.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		6,425.07	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	6,425.07	
		2.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		6,425.07	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	6,425.07	
		2.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		6,425.07	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	6,425.07	
		2.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		6,425.07	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	6,425.07	
		2.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		13,426.80	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	13,426.80	
		2.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		13,426.80	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	13,426.80	
		2.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		13,426.80	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	13,426.80	
		2.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		13,426.80	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	13,426.80	
		2.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		10,992.56	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	10,992.56	
		2.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		10,992.56	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	10,992.56	
		2.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		7,547.15	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	7,547.15	
		2.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		21,056.50	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	21,056.50	
		2.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		21,056.50	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento H		0.00	21,056.50	
								TOTAL:		**208,725.36**	**208,725.36**	
8241	C00307000	010502020401110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	299,555.65	299,555.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	12,532.80	0.00
19.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	12,532.80
16.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	12,532.80	0.00
19.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	12,532.80
16.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	12,532.80	0.00
19.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	12,532.80
16.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,328.07	0.00
19.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	12,328.07
16.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,532.80	0.00
19.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	12,532.80
16.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,532.80	0.00
19.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	12,532.80
16.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,532.80	0.00
19.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	12,532.80
16.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	12,532.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	12,532.80	
		16.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,019.39	0.00	
		19.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,019.39	
		16.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,019.39	0.00	
		19.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,019.39	
		16.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
		16.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		12,532.80	0.00	
		19.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	12,532.80	
								TOTAL:		**299,555.65**	**299,555.65**	
8241	C00307000	010502020401110201		1321			Prima vacacional		0.00	29,723.02	29,723.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	7,669.39	0.00
82.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	7,669.39
9.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	7,669.39	0.00
12.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	7,669.39
170.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	14,384.24	0.00
173.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	14,384.24
						TOTAL:	**29,723.02**	**29,723.02**

8241	C00307000	010502020401110201		1322			Aguinaldo		0.00	88,820.32	88,820.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ag	15,752.65	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	15,752.65	
		170.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	28,597.89	0.00	
		173.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	28,597.89	
		170.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	44,469.78	0.00	
		173.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	44,469.78	
								TOTAL:	**88,820.32**	**88,820.32**	
8241	C00307000	010502020401110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	64,029.82	64,029.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	13,621.12	0.00
5.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	13,621.12
30.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	18,925.76	0.00
33.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	18,925.76
30.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	31,482.94	0.00
33.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	31,482.94
						TOTAL:	**64,029.82**	**64,029.82**

8241	C00307000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	21,358.40	21,358.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,745.26	0.00
12.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,745.26
16.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	5,745.26	0.00
19.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	5,745.26
30.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	9,867.88	0.00
33.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	9,867.88
						TOTAL:	**21,358.40**	**21,358.40**

8241	C00307000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,325.07	48,325.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	4,219.56	0.00
40.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	0.00	4,219.56
37.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	4,082.54	0.00
40.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	4,082.54
37.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	4,082.54	0.00
40.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	4,082.54
37.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	4,224.73	0.00
40.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	4,224.73
37.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	4,552.78	0.00
40.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	4,552.78
37.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	3,301.12	0.00
40.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	3,301.12
37.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	4,082.54	0.00
40.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	4,082.54
37.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	3,871.31	0.00
40.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	3,871.31
37.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	3,660.02	0.00
40.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	3,660.02

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	4,082.60	0.00	
		40.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	4,082.60	
		37.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	4,082.73	0.00	
		40.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	4,082.73	
		37.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	4,082.60	0.00	
		40.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	4,082.60	
								TOTAL:	**48,325.07**	**48,325.07**	
8241	C00307000	010502020401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,857.01	35,857.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	3,130.91	0.00
47.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	0.00	3,130.91
44.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	3,029.23	0.00
47.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	3,029.23
44.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	3,029.23	0.00
47.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	3,029.23
44.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	3,134.75	0.00
47.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	3,134.75
44.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,378.16	0.00
47.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,378.16
44.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,449.42	0.00
47.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,449.42
44.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,029.23	0.00
47.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,029.23
44.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,872.51	0.00
47.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,872.51
44.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,715.73	0.00
47.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,715.73
44.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,029.28	0.00
47.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,029.28
44.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,029.28	0.00
47.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,029.28
44.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	3,029.28	0.00
47.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	3,029.28
						TOTAL:	**35,857.01**	**35,857.01**

8241	C00307000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,165.44	8,165.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	684.78	0.00
54.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	0.00	684.78
51.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	659.52	0.00
54.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	659.52
51.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	659.52	0.00
54.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	659.52
51.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	682.19	0.00
54.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	682.19
51.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	728.17	0.00
54.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	728.17

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		527.21	0.00	
		54.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	527.21	
		51.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		659.52	0.00	
		54.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	659.52	
		51.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		620.43	0.00	
		54.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	620.43	
		51.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		965.41	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	965.41	
		51.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		659.52	0.00	
		54.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	659.52	
		51.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		659.52	0.00	
		54.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	659.52	
		51.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		659.65	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	659.65	
								TOTAL:		**8,165.44**	**8,165.44**	
8241	C00307000	0105020204011102O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,228.49	4,228.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	369.22	0.00
61.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	0.00	369.22
58.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	357.23	0.00
61.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	357.23
58.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	357.23	0.00
61.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	357.23
58.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	369.67	0.00
61.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	369.67
58.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	398.38	0.00
61.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	398.38
58.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	288.85	0.00
61.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	288.85
58.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	357.23	0.00
61.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	357.23
58.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	338.74	0.00
61.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	338.74
58.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	320.25	0.00
61.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	320.25
58.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	357.23	0.00
61.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	357.23
58.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	357.23	0.00
61.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	357.23
58.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	357.23	0.00
61.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	357.23
						TOTAL:	**4,228.49**	**4,228.49**

8241	C00307000	0105020204011102O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,628.14	6,628.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	612.25	0.00
68.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	0.00	612.25

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	592.37	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	592.37	
		65.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	592.37	0.00	
		68.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	592.37	
		65.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	613.15	0.00	
		68.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	613.15	
		65.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	660.61	0.00	
		68.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	660.61	
		65.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	478.99	0.00	
		68.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	478.99	
		65.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	592.37	0.00	
		68.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	592.37	
		65.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	561.73	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	561.73	
		65.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	147.16	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	147.16	
		65.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	592.38	0.00	
		68.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	592.38	
		65.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	592.38	0.00	
		68.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	592.38	
		65.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	592.38	0.00	
		68.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	592.38	
								TOTAL:	**6,628.14**	**6,628.14**	
8241	C00307000	010502020401110201		1595			Despensa	0.00	15,840.60	15,840.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
19.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
86.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
89.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**15,840.60**	**15,840.60**

CTA	SCTA										
8241	C00307000	010502020401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	65,800.10	65,800.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	3,625.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	3,625.00
2.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00
5.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales y útiles de oficina	0.00	11,600.00
9.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	3,625.00	0.00
12.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	3,625.00
16.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,422.08	0.00
19.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,422.08
2.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	3,625.00
5.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	3,625.00	0.00
2.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	3,438.82	0.00
5.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	3,438.82
23.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,565.34	0.00
26.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,565.34

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,345.60	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,345.60	
		23.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,900.00	0.00	
		26.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,900.00	
		2.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	6,066.80	0.00	
		5.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	6,066.80	
		44.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	972.08	0.00	
		47.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	972.08	
		2.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,869.60	0.00	
		5.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,869.60	
		9.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,392.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,392.00	
		121.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,972.00	0.00	
		124.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,972.00	
		16.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,490.94	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,490.94	
		121.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,500.00	0.00	
		124.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,500.00	
		7.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,153.30	0.00	
		10.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,153.30	
		51.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	198.00	0.00	
		54.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	198.00	
		17.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,088.00	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,088.00	
		23.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,950.54	0.00	
		26.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,950.54	
								TOTAL:	**65,800.10**	**65,800.10**	
8241	C00307000	010502020401110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,387.20	2,387.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	487.20	0.00
19.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	0.00	487.20
51.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,900.00	0.00
54.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,900.00
						TOTAL:	**2,387.20**	**2,387.20**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00307000	010502020401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,071.20	23,071.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales y útiles para el pr	2,784.00	0.00
5.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales y útiles para el pr	0.00	2,784.00
9.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	2,227.20	0.00
12.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	2,227.20
2.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	2,784.00	0.00
5.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	2,784.00
16.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	881.60	0.00
19.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	881.60
2.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,392.00	0.00
5.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,392.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		1,740.00	0.00	
		12.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	1,740.00	
		2.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		2,784.00	0.00	
		5.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	2,784.00	
		2.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		5,846.40	0.00	
		5.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	5,846.40	
		2.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		1,392.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	1,392.00	
		37.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		1,240.00	0.00	
		40.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	1,240.00	
								TOTAL:		**23,071.20**	**23,071.20**	
8241	C00307000	010502020401110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	12,204.70	12,204.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Productos alimenticios para	822.20	0.00
26.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Productos alimenticios para	0.00	822.20
30.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Productos alimenticio	1,160.00	0.00
33.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Productos alimenticio	0.00	1,160.00
23.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	696.00	0.00
26.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	696.00
23.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	699.90	0.00
26.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	699.90
23.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,541.60	0.00
26.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,541.60
37.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	665.00	0.00
40.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	665.00
23.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,566.00	0.00
26.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,566.00
100.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	74.30	0.00
103.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	74.30
30.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	73.20	0.00
33.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	73.20
65.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	26.60	0.00
68.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	26.60
44.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	44.00	0.00
47.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	44.00
142.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	45.90	0.00
145.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	45.90
9.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	798.00	0.00
12.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	798.00
37.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	192.00	0.00
40.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	192.00
72.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,500.00	0.00
75.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,500.00
51.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,300.00	0.00
54.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,300.00
							TOTAL:	**12,204.70**	**12,204.70**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00307000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,690.01	3,690.01	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	1,750.01	0.00
47.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	1,750.01
30.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	700.00	0.00
33.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	700.00
44.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	1,050.00	0.00
47.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	1,050.00
72.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	190.00	0.00
75.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	190.00
						TOTAL:	**3,690.01**	**3,690.01**

8241 C00307000 0105020204011102O1 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos — 0.00 | 159,320.00 | 159,320.00 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	D	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F. DE, Asesorías asociac	11,600.00	0.00
3.0	25/03/2021	03	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	11,600.00
2.0	30/06/2021	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	70,000.00	0.00
3.0	05/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	0.00	70,000.00
2.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	23,200.00	0.00
5.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	0.00	23,200.00
2.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	11,600.00	0.00
5.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	0.00	11,600.00
2.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	13,920.00	0.00
5.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	0.00	13,920.00
2.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	29,000.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A:	0.00	29,000.00
						TOTAL:	**159,320.00**	**159,320.00**

8241 C00307000 0105020204011102O1 3331 Servicios informáticos — 0.00 | 128,067.00 | 128,067.00 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. COMPROMETIDO DE GTOS DE F. Servicios informát	29,900.00	0.00
5.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. COMPROMETIDO DE GTOS DE F. Servicios informát	0.00	29,900.00
2.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. GTOS DE FUNCIONAMIENT	5,220.00	0.00
5.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Servicios informáticos,	0.00	5,220.00
2.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
5.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	4,002.00
2.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	4,002.00
2.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	4,002.00	0.00
5.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	4,002.00
2.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	4,002.00	0.00
5.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	4,002.00
2.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	4,002.00	0.00
5.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	0.00	4,002.00
2.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	4,002.00	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	0.00	4,002.00
2.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	16,300.00	0.00
5.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S:	0.00	16,300.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
		2.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	6,351.00	0.00	
		5.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	6,351.00	
		2.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,600.00	0.00	
		5.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,600.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
		2.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,672.00	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	10,672.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
		2.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
		2.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,002.00	0.00	
		5.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,002.00	
								TOTAL:	**128,067.00**	**128,067.00**	
8241	C00307000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	858.40	858.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios bancarios y financi	29.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Servicios bancarios y financi	0.00	29.00
2.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicic	69.60	0.00
5.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicic	0.00	69.60
2.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :	98.60	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, :	0.00	98.60
2.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	63.80	0.00
5.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	63.80
2.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	69.60	0.00
5.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	69.60
2.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	81.20	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	81.20
2.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	92.80	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	92.80
2.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	98.60	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	98.60
2.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	63.80	0.00
5.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	63.80
2.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	81.20	0.00
5.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	81.20
2.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	34.80	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	34.80
2.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	75.40	0.00
5.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	75.40
						TOTAL:	**858.40**	**858.40**

8241	C00307000	010502020401110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2026

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de traslado por vía te	219.00	0.00
40.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de traslado por vía te	0.00	219.00
44.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	547.00	0.00
47.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	0.00	547.00
37.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	135.00	0.00
40.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	135.00
44.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	680.00	0.00
47.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	680.00
30.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,767.00	0.00
33.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,767.00
9.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,769.00	0.00
12.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,769.00
37.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
40.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
2.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
5.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
30.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	248.00	0.00
33.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	248.00
16.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00
19.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00
79.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
82.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
114.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
117.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
100.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
103.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
2.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	350.00	0.00
5.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	350.00
65.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
68.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
						TOTAL:	**8,515.00**	**8,515.00**

8241 C00307000 0105020204011102O1 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional — SALDO INICIAL 0.00 — DEBE 12,097.00 — HABER 12,097.00 — SALDO FINAL 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	172.00	0.00
33.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en te	0.00	172.00
37.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentaci	857.00	0.00
40.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentaci	0.00	857.00
30.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	439.00	0.00
33.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	439.00
37.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	497.00	0.00
40.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	497.00
44.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,592.00	0.00
47.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,592.00
2.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,845.00	0.00
5.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,845.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	560.00	0.00	
		33.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	560.00	
		58.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	726.00	0.00	
		61.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	726.00	
		16.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	576.00	0.00	
		19.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	576.00	
		23.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	438.00	0.00	
		26.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	438.00	
		79.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	231.00	0.00	
		82.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	231.00	
		128.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	475.00	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	475.00	
		79.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	960.00	0.00	
		82.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	960.00	
		107.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	431.00	0.00	
		110.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	431.00	
		44.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	950.00	0.00	
		47.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	950.00	
		58.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	400.00	0.00	
		61.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	400.00	
		16.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	488.00	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	488.00	
		44.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	460.00	0.00	
		47.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	460.00	
								TOTAL:	**12,097.00**	**12,097.00**	
8241	C00307000	0105020204011102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,533.65	36,533.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	751.97	0.00
19.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	751.97
86.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	1,224.71	0.00
89.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	1,224.71
16.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	745.83	0.00
19.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	745.83
86.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	1,224.79	0.00
89.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	1,224.79
114.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	771.00	0.00
117.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	771.00
16.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	924.33	0.00
19.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	924.33
86.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	1,454.87	0.00
89.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	1,454.87
114.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	380.90	0.00
117.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	380.90
16.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,132.62	0.00
19.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,132.62
86.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,224.79	0.00
89.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,224.79

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,137.06	0.00	
		19.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,137.06	
		86.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,224.79	0.00	
		89.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,224.79	
		16.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,286.23	0.00	
		19.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,286.23	
		86.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,555.31	0.00	
		89.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,555.31	
		16.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	913.91	0.00	
		19.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	913.91	
		86.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,454.87	0.00	
		89.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,454.87	
		16.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,557.58	0.00	
		19.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,557.58	
		86.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,224.79	0.00	
		89.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,224.79	
		16.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,557.52	0.00	
		19.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,557.52	
		86.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,224.79	0.00	
		89.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,224.79	
		16.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,411.52	0.00	
		19.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,411.52	
		86.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,224.79	0.00	
		89.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,224.79	
		16.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,048.00	0.00	
		19.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,048.00	
		86.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,656.32	0.00	
		89.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,656.32	
		16.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,423.87	0.00	
		19.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,423.87	
		86.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,796.49	0.00	
		89.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,796.49	
								TOTAL:	**36,533.65**	**36,533.65**	
8241	C00307000	0105020204011102O1		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	29,016.76	29,016.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,086.40	0.00
12.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,086.40
9.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,631.11	0.00
12.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,631.11
37.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,001.96	0.00
40.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,001.96
177.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	4,993.85	0.00
180.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	4,993.85
37.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,238.34	0.00
40.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,238.34
177.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,359.66	0.00
180.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,359.66

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	4,115.76	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	4,115.76	
		177.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	7,589.68	0.00	
		180.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	7,589.68	
								TOTAL:	**29,016.76**	**29,016.76**	
8241	C00307000	010502020401110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	7,906.08	7,906.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de servicios menores	96.50	0.00
54.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Gastos de servicios menores	0.00	96.50
58.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de servicios m	1,055.60	0.00
61.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de servicios m	0.00	1,055.60
51.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	415.80	0.00
54.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	415.80
37.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	144.00	0.00
40.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	144.00
16.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	430.50	0.00
19.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	430.50
51.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	595.00	0.00
54.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	595.00
44.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	427.00	0.00
47.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	427.00
65.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	131.00	0.00
68.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	131.00
2.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	116.60	0.00
5.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	116.60
30.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	956.04	0.00
33.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	956.04
44.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	99.00	0.00
47.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	99.00
65.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
68.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
72.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	73.20	0.00
75.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	73.20
100.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	719.20	0.00
103.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	719.20
121.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	158.00	0.00
124.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	158.00
23.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	758.64	0.00
26.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	758.64
37.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	130.00	0.00
40.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	130.00
107.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,500.00	0.00
110.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,500.00
						TOTAL:	**7,906.08**	**7,906.08**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00307000	010502020401140101		3341			Capacitación	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Capacitación	1,149.00	0.00	
		47.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Capacitación	0.00	1,149.00	
		51.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	840.00	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	840.00	
								TOTAL:	1,989.00	1,989.00	
8241	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	87,051.00	87,051.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	4,352.55	0.00
96.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	4,352.55
93.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	4,352.55	0.00
96.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55
93.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	4,352.55	0.00
96.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55
93.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,352.55	0.00
96.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,352.55
93.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,352.55	0.00
96.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,352.55
93.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,352.55	0.00
96.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,352.55
93.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,352.55	0.00
96.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,352.55
93.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55
93.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00
96.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**87,051.00**	**87,051.00**	
8241	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,727.04	5,727.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	1,431.76	0.00
89.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	1,431.76
16.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	1,431.76	0.00
19.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	1,431.76
184.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	2,863.52	0.00
187.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pı	0.00	2,863.52
					TOTAL:		**5,727.04**	**5,727.04**

8241	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,181.12	17,181.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	8,519.95	0.00
187.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	8,519.95
184.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	8,661.17	0.00
187.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**17,181.12**	**17,181.12**

8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,093.27	9,093.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	899.70	0.00
75.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	0.00	899.70
72.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	870.48	0.00
75.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	870.48
72.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	870.48	0.00
75.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	870.48
72.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	450.40	0.00
75.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	450.40
72.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	914.38	0.00
75.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	914.38
72.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	870.48	0.00
75.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	870.48
72.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	825.45	0.00
75.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	825.45
72.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	780.40	0.00
75.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	780.40
72.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	870.50	0.00
75.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	870.50
72.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	870.50	0.00
75.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	870.50
72.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	870.50	0.00
75.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aı	0.00	870.50
						TOTAL:	**9,093.27**	**9,093.27**

8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,747.10	6,747.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	667.58	0.00
82.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	0.00	667.58
79.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	645.90	0.00
82.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	645.90
79.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	645.90	0.00
82.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	645.90
79.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	334.19	0.00
82.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	334.19
79.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	678.37	0.00
82.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	678.37
79.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	645.90	0.00
82.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	645.90
79.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	612.48	0.00
82.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	612.48
79.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	579.05	0.00
82.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	579.05
79.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	645.91	0.00
82.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	645.91
79.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	645.91	0.00
82.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	645.91
79.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	645.91	0.00
82.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	645.91
						TOTAL:	**6,747.10**	**6,747.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.72	1,464.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F.,Aportaciones del sistema de	146.03	0.00
89.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	0.00	146.03
86.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	140.62	0.00
89.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	140.62
86.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	140.62	0.00
89.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	140.62
86.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	72.72	0.00
89.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	72.72
86.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	146.01	0.00
89.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	146.01
86.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	140.62	0.00
89.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	140.62
86.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	132.29	0.00
89.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	132.29
86.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	123.95	0.00
89.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	123.95
86.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	140.62	0.00
89.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	140.62
86.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	140.62	0.00
89.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	140.62

DIF OZUMBA 2021 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	140.62	0.00	
		89.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	140.62	
								TOTAL:	**1,464.72**	**1,464.72**	
8241	E00308000	020608010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	795.64	795.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	78.72	0.00
96.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	0.00	78.72
93.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	76.17	0.00
96.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	76.17
93.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	76.17	0.00
96.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	76.17
93.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	39.41	0.00
96.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	39.41
93.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	79.99	0.00
96.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	79.99
93.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	76.17	0.00
96.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	76.17
93.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	72.22	0.00
96.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	72.22
93.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	68.28	0.00
96.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	68.28
93.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	76.17	0.00
96.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	76.17
93.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	76.17	0.00
96.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	76.17
93.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	76.17	0.00
96.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	76.17
						TOTAL:	**795.64**	**795.64**

8241	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,319.37	1,319.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	130.54	0.00
103.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	0.00	130.54
100.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	126.30	0.00
103.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	126.30
100.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	126.30	0.00
103.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	126.30
100.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	65.35	0.00
103.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	65.35
100.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	132.65	0.00
103.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	132.65
100.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	126.30	0.00
103.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	126.30
100.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	119.77	0.00
103.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	119.77
100.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	113.23	0.00
103.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	113.23

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0 29/10/2021	10	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		126.31	0.00	
		103.0 29/10/2021	10	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	126.31	
		100.0 30/11/2021	11	D	4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		126.31	0.00	
		103.0 30/11/2021	11	D	4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	126.31	
		100.0 31/12/2021	12	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		126.31	0.00	
		103.0 31/12/2021	12	D	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	126.31	
						TOTAL:		**1,319.37**	**1,319.37**	
8241	E00308000	020608010105110201	1595			Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
26.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
93.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
96.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA									
8241	E00308000	020608010105110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	500.00	0.00
75.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	0.00	500.00
86.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	500.00	0.00
89.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	500.00
72.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	500.00	0.00
75.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	500.00
51.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,000.00	0.00
54.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,000.00
65.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
68.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
79.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,000.00	0.00
82.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,000.00
72.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	350.00	0.00
75.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	350.00
107.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00
110.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00
23.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	240.00	0.00
26.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	240.00
						TOTAL:	**4,790.00**	**4,790.00**

CTA	SCTA									
8241	E00308000	020608010105110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,466.08	1,466.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS. COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentaci	313.20	0.00
68.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de alimentaci	0.00	313.20
86.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	900.00	0.00
89.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	900.00
16.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	252.88	0.00
19.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	252.88

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,466.08	1,466.08	
8241	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,844.06	1,844.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	785.18	0.00
194.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	785.18
191.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	262.80	0.00
194.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	262.80
191.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	796.08	0.00
194.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	796.08
						TOTAL:	1,844.06	1,844.06

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	150.00	0.00
12.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	150.00
						TOTAL:	150.00	150.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,362.23	90,362.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	3,789.33	0.00
26.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	3,789.33
23.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	3,789.33	0.00
26.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	3,789.33
23.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	3,789.33	0.00
26.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	3,789.33
23.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	3,207.64	0.00
26.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	3,207.64
23.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	3,789.33	0.00
26.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	3,789.33
23.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	3,789.33	0.00
26.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	3,789.33
23.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	3,789.33	0.00
26.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	3,789.33
23.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	3,789.33	0.00
26.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	3,789.33
23.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00
26.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33
23.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00
26.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33
23.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00
26.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33
23.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00
26.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33
23.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00
26.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33
23.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
		23.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,789.33	0.00	
		26.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,789.33	
								TOTAL:	**90,362.23**	**90,362.23**	
8241	E00308000	020608060102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,957.88	14,957.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ag	7,417.47	0.00
47.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ag	0.00	7,417.47
44.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ag	7,540.41	0.00
47.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ag	0.00	7,540.41
						TOTAL:	**14,957.88**	**14,957.88**

8241	E00308000	020608060102110201		1345			Gratificación	0.00	4,985.96	4,985.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	1,246.49	0.00
19.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	1,246.49
23.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,246.49	0.00
26.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,246.49
44.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,492.98	0.00
47.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,492.98
						TOTAL:	**4,985.96**	**4,985.96**

8241	E00308000	020608060102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,766.37	6,766.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	227.36	0.00
26.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	227.36
93.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	261.15	0.00
96.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	261.15

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp		209.91	0.00	
		26.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp		0.00	209.91	
		93.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp		261.15	0.00	
		96.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp		0.00	261.15	
		23.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I		264.75	0.00	
		26.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I		0.00	264.75	
		93.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I		304.11	0.00	
		96.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I		0.00	304.11	
		23.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		93.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		130.58	0.00	
		96.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	130.58	
		23.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		23.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		487.28	0.00	
		26.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	487.28	
		93.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		386.18	0.00	
		96.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	386.18	
		23.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		93.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		304.11	0.00	
		96.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	304.11	
		23.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		93.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		261.15	0.00	
		96.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	261.15	
		23.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		93.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		261.15	0.00	
		96.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	261.15	
		23.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		227.36	0.00	
		26.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	227.36	
		93.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		261.15	0.00	
		96.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	261.15	
		23.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		302.15	0.00	
		26.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	302.15	
		93.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		347.06	0.00	
		96.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	347.06	
		23.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		532.78	0.00	
		26.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	532.78	
		93.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		600.19	0.00	
		96.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	600.19	
								TOTAL:		**6,766.37**	**6,766.37**	
8241	E00308000	020608060102110201		3983			Impuesto sobre la renta		0.00	1,561.85	1,561.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	665.23	0.00
54.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	665.23

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	222.48	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	222.48	
		51.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	674.14	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	674.14	
								TOTAL:	**1,561.85**	**1,561.85**	
8241	E00308000	020608060103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	150.00	0.00
19.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	150.00
						TOTAL:	**150.00**	**150.00**

8241	E00308000	020608060103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	981.60	981.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	881.60	0.00
12.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	881.60
65.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	100.00	0.00
68.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	100.00
						TOTAL:	**981.60**	**981.60**

8241	E00308000	020608060104110201		2111				Materiales y útiles de oficina	515.11	515.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	150.00	0.00
26.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	150.00
12.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	365.11	0.00
15.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	365.11
						TOTAL:	**515.11**	**515.11**

8241	E00308000	020608060105110201		2111				Materiales y útiles de oficina	115.50	115.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	115.50	0.00
33.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	115.50
						TOTAL:	**115.50**	**115.50**

8241	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	187,729.41	187,729.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	2,153.84	0.00
33.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	2,153.84
30.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	5,382.02	0.00
33.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	5,382.02
2.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP DE EG. COMP.DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios compactado	3,228.18	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP. DE EG. COMPROM. DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios comp	0.00	3,228.18
30.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	7,930.70	0.00
33.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	7,930.70
30.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,049.27	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	8,049.27	
		30.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		8,049.27	0.00	
		33.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	8,049.27	
		30.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		8,049.27	0.00	
		33.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	8,049.27	
		30.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		8,049.27	0.00	
		33.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	8,049.27	
		30.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		8,049.27	0.00	
		33.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	8,049.27	
		30.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
		30.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		8,049.27	0.00	
		33.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	8,049.27	
								TOTAL:		**187,729.41**	**187,729.41**	
8241	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales		0.00	30,879.21	30,879.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	14,861.92	0.00
61.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	14,861.92
58.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	16,017.29	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	16,017.29	
							TOTAL:		30,879.21	30,879.21	
8241	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	8,651.86	8,651.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	708.50	0.00
26.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	708.50
30.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,647.79	0.00
33.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,647.79
58.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	5,295.57	0.00
61.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	5,295.57
						TOTAL:	8,651.86	8,651.86

8241	E00309000	020608050103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
33.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
						TOTAL:	7,920.30	7,920.30

8241	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	943.66	943.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	373.52	0.00
96.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	373.52
22.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	570.14	0.00
25.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	570.14
						TOTAL:	943.66	943.66

8241	E00309000	020608050103110201		2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi	1,740.00	0.00
40.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vi	0.00	1,740.00
						TOTAL:	1,740.00	1,740.00

8241	E00309000	020608050103110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	200.00	0.00
82.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	200.00
58.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	500.00	0.00
61.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	500.00
2.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	400.00	0.00
5.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	400.00
						TOTAL:	1,100.00	1,100.00

8241	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,055.44	7,055.44	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	322.92	0.00
33.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	322.92
30.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	479.40	0.00
33.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	479.40
30.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	504.21	0.00
33.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	504.21
30.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,008.25	0.00
33.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,008.25
30.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	482.96	0.00
33.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	482.96
30.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	641.82	0.00
33.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	641.82
30.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,201.08	0.00
33.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,201.08
						TOTAL:	**7,055.44**	**7,055.44**

8241 E00309000 020608050103110201 3983 Impuesto sobre la renta 0.00 2,414.30 2,414.30 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	987.64	0.00
68.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	987.64
65.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	327.86	0.00
68.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	327.86
65.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,098.80	0.00
68.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,098.80
						TOTAL:	**2,414.30**	**2,414.30**

8241 E00309000 020608050103110201 3992 Gastos de servicios menores 0.00 1,152.83 1,152.83 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	849.99	0.00
75.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	849.99
86.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	302.84	0.00
89.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	302.84
						TOTAL:	**1,152.83**	**1,152.83**

8241 E00310000 020301010201110201 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual 0.00 259,654.86 259,654.86 0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	8,705.10	0.00
40.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	8,705.10
37.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	8,705.10	0.00
40.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	8,705.10
37.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	8,705.10	0.00
40.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	8,705.10
37.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,371.01	0.00
40.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,371.01
37.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,371.01	0.00
40.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,371.01
37.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
40.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
37.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
40.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
37.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
40.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
37.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00
40.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64
37.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,917.64	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,917.64	
							TOTAL:		259,654.86	259,654.86	
8241	E00310000	0203010102011102O1		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	40,754.88	40,754.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	17,039.90	0.00
75.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	17,039.90
72.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	23,714.98	0.00
75.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	23,714.98
						TOTAL:	40,754.88	40,754.88

CTA	SCTA										
8241	E00310000	0203010102011102O1		1345			Gratificación	0.00	13,567.59	13,567.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	2,863.52	0.00
33.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	2,863.52
37.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,863.52	0.00
40.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,863.52
72.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	7,840.55	0.00
75.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	7,840.55
						TOTAL:	13,567.59	13,567.59

CTA	SCTA										
8241	E00310000	0203010102011102O1		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
40.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
						TOTAL:	7,920.30	7,920.30

CTA	SCTA										
8241	E00310000	0203010102011102O1		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	58,937.83	58,937.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D	9	9	DEPRECIACION ENERO 21.,Materiales, accesorios y suministros médic	5,849.90	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	9	9	DEPRECIACION ENERO 21.,Materiales, accesorios y suministros médic	0.00	5,849.90
2.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y sum	1,350.24	0.00
5.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y sum	0.00	1,350.24
65.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	143.00	0.00
68.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	143.00
2.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	8,151.09	0.00
5.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	8,151.09
2.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,204.00	0.00
5.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,204.00
65.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	193.44	0.00
68.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	193.44
2.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,255.97	0.00
5.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,255.97
2.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,678.84	0.00
5.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,678.84
2.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	3,325.01	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	3,325.01	
		2.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,449.88	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,449.88	
		2.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,074.08	0.00	
		5.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,074.08	
		100.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	135.00	0.00	
		103.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	135.00	
		2.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	12,838.92	0.00	
		5.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	12,838.92	
		65.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	65.00	0.00	
		68.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	65.00	
		2.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	5,933.40	0.00	
		5.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	5,933.40	
		2.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,476.11	0.00	
		5.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,476.11	
		135.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	380.00	0.00	
		138.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	380.00	
		149.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	116.00	0.00	
		152.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	116.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,940.25	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,940.25	
		30.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	23.00	0.00	
		33.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	23.00	
		2.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	4,308.70	0.00	
		5.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	4,308.70	
		93.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	23.00	0.00	
		96.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	23.00	
		51.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	23.00	0.00	
		54.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	23.00	
								TOTAL:	58,937.83	58,937.83	
8241	E00310000	0203010102011102O1		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	394.40	0.00
5.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	394.40
2.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	394.40	0.00
5.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	394.40
2.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	417.60	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	417.60
2.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	417.60	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	417.60
2.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	417.60	0.00
5.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	417.60
						TOTAL:	2,041.60	2,041.60

8241	E00310000	0203010102011102O1		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	406.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	406.00	
		2.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		14,094.00	0.00	
		5.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	14,094.00	
								TOTAL:		**14,500.00**	**14,500.00**	
8241	E00310000	020301010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,271.44	9,271.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	522.31	0.00
40.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	522.31
37.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	512.28	0.00
40.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	512.28
37.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	598.19	0.00
40.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	598.19
37.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
40.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
37.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	715.06	0.00
40.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	715.06
37.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,312.16	0.00
40.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,312.16
37.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
40.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
37.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
40.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
37.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	715.06	0.00
40.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	715.06
37.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	715.06	0.00
40.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	715.06
37.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	950.27	0.00
40.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	950.27
37.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,664.12	0.00
40.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,664.12
						TOTAL:	**9,271.44**	**9,271.44**

8241	E00310000	020301010201110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	4,418.58	4,418.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,570.36	0.00
82.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,570.36
79.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	706.80	0.00
82.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	706.80
79.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,141.42	0.00
82.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,141.42
						TOTAL:	**4,418.58**	**4,418.58**

8241	E00310000	020301010201110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	500.01	500.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.01	0.00
54.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.01

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**500.01**	**500.01**	
8241	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	241.28	241.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	241.28	0.00
47.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	241.28
						TOTAL:	**241.28**	**241.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	638.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	638.00	0.00
26.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	638.00
						TOTAL:	**638.00**	**638.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,037.01	3,037.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	3,037.01	0.00
5.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	0.00	3,037.01
						TOTAL:	**3,037.01**	**3,037.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,602.61	1,602.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Medicinas y productos farma	942.61	0.00
61.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F. Medicinas y productos farma	0.00	942.61
9.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	310.00	0.00
12.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	310.00
16.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	350.00	0.00
19.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	350.00
						TOTAL:	**1,602.61**	**1,602.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,000.00	0.00
61.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,000.00
86.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
89.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
93.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	350.00	0.00
96.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	350.00
37.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	350.00	0.00
40.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	350.00
16.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	220.00	0.00
19.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	220.00
						TOTAL:	**2,420.00**	**2,420.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	780.00	780.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
82.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
9.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	280.00	0.00
12.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	280.00
						TOTAL:	**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	690.00	690.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	240.00	0.00
75.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	240.00
44.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	120.00	0.00
47.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	120.00
37.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.00	0.00
40.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.00
30.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00
33.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00
						TOTAL:	**690.00**	**690.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,808.00	53,808.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F.,Productos alimenticios para p	5,745.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F.,Productos alimenticios para p	0.00	5,745.00
2.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DEFUNCIONAMIENTO, F	7,954.00	0.00
5.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DEFUNCIONAMIENTO, F	0.00	7,954.00
2.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTO DE FUNCIONAI	7,954.00	0.00
5.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTO DE FUNCIONAI	0.00	7,954.00
2.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	7,934.00	0.00
5.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	7,934.00
2.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	8,352.00	0.00
5.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	8,352.00
2.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	8,770.00	0.00
5.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	8,770.00
2.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	7,099.00	0.00
5.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	7,099.00
						TOTAL:	**53,808.00**	**53,808.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	240.00	0.00
82.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	0.00	240.00
72.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	240.00	0.00
75.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	240.00
93.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	240.00	0.00
96.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	240.00
51.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	120.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	120.00	
		9.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00	
		12.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00	
		58.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00	
		72.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.00	0.00	
		75.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.00	
		58.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	180.00	0.00	
		61.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	180.00	
								TOTAL:	1,500.00	1,500.00	
8241	E00311000	020506030102110201		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,700.00	0.00
82.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,700.00
16.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,044.00	0.00
19.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,044.00
						TOTAL:	2,744.00	2,744.00

8241	E00311000	020506030102140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	37,764.00	37,764.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG.COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos :	6,628.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG.COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos :	0.00	6,628.00
2.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	5,846.00	0.00
5.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	5,846.00
2.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	2,923.00	0.00
5.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	2,923.00
2.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	4,151.00	0.00
5.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	4,151.00
37.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,200.00	0.00
40.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,200.00
2.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	835.00	0.00
5.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	835.00
79.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,200.00	0.00
82.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,200.00
86.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	1,200.00	0.00
89.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	1,200.00
2.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	8,352.00	0.00
5.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	8,352.00
2.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	5,429.00	0.00
5.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	5,429.00
						TOTAL:	37,764.00	37,764.00

8241	E00311000	020605010103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	213,242.20	213,242.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	8,562.79	0.00
47.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	8,562.79

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
44.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		8,562.79	0.00	
47.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		0.00	8,562.79	
2.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		5,522.43	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		0.00	5,522.43	
44.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		5,895.54	0.00	
47.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		0.00	5,895.54	
44.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		7,019.80	0.00	
47.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	7,019.80	
44.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		7,019.80	0.00	
47.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	7,019.80	
44.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		7,019.80	0.00	
47.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	7,019.80	
44.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		7,019.80	0.00	
47.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	7,019.80	
44.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		7,019.80	0.00	
47.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	7,019.80	
44.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,675.32	0.00	
47.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,675.32	
44.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,675.32	0.00	
47.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,675.32	
44.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,675.32	0.00	
47.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,675.32	
44.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,675.32	0.00	
47.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,675.32	
44.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,675.32	0.00	
47.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,675.32	
44.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,019.80	0.00	
47.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,019.80	
44.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,019.80	0.00	
47.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,019.80	
44.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
44.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,687.05	0.00	
47.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,687.05	
						TOTAL:		**213,242.20**	**213,242.20**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	31,690.42	31,690.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	13,740.99	0.00
89.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	13,740.99
86.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	17,949.43	0.00
89.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	17,949.43
						TOTAL:	**31,690.42**	**31,690.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	9,236.59	9,236.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	2,309.15	0.00
40.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	2,309.15
44.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,309.15	0.00
47.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,309.15
86.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	4,618.29	0.00
89.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	4,618.29
						TOTAL:	**9,236.59**	**9,236.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110201	1595		Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	7,920.30	0.00
47.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,862.67	7,862.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	513.77	0.00
47.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	513.77
44.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	553.13	0.00
47.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	553.13
44.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	490.46	0.00
47.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	490.46
44.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	421.19	0.00
47.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	421.19
44.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	580.52	0.00
47.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	580.52
44.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,062.02	0.00
47.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,062.02
44.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	500.85	0.00
47.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	500.85
44.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	501.21	0.00
47.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	501.21
44.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	581.22	0.00
47.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	581.22
44.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	581.22	0.00
47.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	581.22

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	719.77	0.00	
		47.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	719.77	
		44.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,357.31	0.00	
		47.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,357.31	
								TOTAL:	**7,862.67**	**7,862.67**	
8241	E00311000	020605010103110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	2,852.12	2,852.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,138.18	0.00
96.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,138.18
93.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	346.43	0.00
96.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	346.43
93.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,367.51	0.00
96.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,367.51
						TOTAL:	**2,852.12**	**2,852.12**

CTA	SCTA										
8241	E00312000	020608040101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	265.00	265.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	115.00	0.00
89.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	0.00	115.00
100.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00
103.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00
						TOTAL:	**265.00**	**265.00**

CTA	SCTA										
8241	E00312000	020608040101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	385.00	385.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	385.00	0.00
96.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE F., Gastos de traslado pc	0.00	385.00
						TOTAL:	**385.00**	**385.00**

CTA	SCTA										
8241	E00312000	020608040101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	935.00	935.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
47.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
44.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	435.00	0.00
47.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	435.00
						TOTAL:	**935.00**	**935.00**

CTA	SCTA										
8241	E00312000	020608040102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	619.70	619.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	269.70	0.00
103.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	269.70
79.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	350.00	0.00
82.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	350.00
						TOTAL:	**619.70**	**619.70**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	556.80	556.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	556.80	0.00
5.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	556.80
						TOTAL:	**556.80**	**556.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,284.00	139,284.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	5,803.50	0.00
103.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	5,803.50
100.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
103.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50
100.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
103.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50
100.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,803.50	0.00
103.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,803.50
100.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,803.50	0.00
103.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,803.50
100.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,803.50	0.00
103.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,803.50
100.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,803.50	0.00
103.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,803.50
93.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	5,803.50	0.00
96.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	5,803.50
93.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
96.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
93.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
96.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
93.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
96.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00
103.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50
100.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50	
		100.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00	
		103.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50	
		100.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00	
		103.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50	
		100.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00	
		103.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50	
		100.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,803.50	0.00	
		103.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,803.50	
								TOTAL:	**139,284.00**	**139,284.00**	
8241	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,624.96	117,624.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	4,901.04	0.00
61.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	4,901.04
58.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	4,901.04	0.00
61.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	4,901.04
51.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	4,901.04	0.00
54.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	4,901.04
58.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,901.04	0.00
61.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,901.04
58.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,901.04	0.00
61.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,901.04
58.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,901.04	0.00
61.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,901.04
58.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,901.04	0.00
61.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,901.04
58.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,901.04	0.00
61.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,901.04
58.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
61.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00
54.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04
51.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
		51.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,901.04	0.00	
		54.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,901.04	
								TOTAL:	**117,624.96**	**117,624.96**	
8241	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	7,636.19	7,636.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	1,909.05	0.00
96.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	1,909.05
23.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,909.05	0.00
26.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,909.05
198.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,818.09	0.00
201.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,818.09
						TOTAL:	**7,636.19**	**7,636.19**

8241	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	0.00	22,908.54	22,908.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	11,360.13	0.00
201.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	11,360.13
198.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	11,548.41	0.00
201.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	11,548.41
						TOTAL:	**22,908.54**	**22,908.54**

8241	E00312000	020608040103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	19,346.22	19,346.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	9,593.60	0.00
103.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	9,593.60
100.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	9,752.62	0.00
103.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	9,752.62
						TOTAL:	**19,346.22**	**19,346.22**

8241	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	0.00	6,448.75	6,448.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	1,612.19	0.00
54.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	1,612.19
51.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,612.19	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/06/2021	06	E	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	1,612.19	
		100.0	12/11/2021	11	E	8	8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		3,224.37	0.00	
		103.0	12/11/2021	11	E	8	8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	3,224.37	
							TOTAL:		**6,448.75**	**6,448.75**	
8241	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,409.80	13,409.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	1,199.63	0.00
110.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	0.00	1,199.63
107.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	1,160.67	0.00
110.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	1,160.67
107.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	1,160.67	0.00
110.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	1,160.67
107.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,201.10	0.00
110.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,201.10
72.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,294.36	0.00
75.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,294.36
107.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	609.51	0.00
110.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	609.51
107.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,160.62	0.00
110.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,160.62
107.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,100.62	0.00
110.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,100.62
107.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,040.55	0.00
110.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,040.55
107.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,160.69	0.00
110.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,160.69
107.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,160.69	0.00
110.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,160.69
107.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,160.69	0.00
110.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,160.69
						TOTAL:	**13,409.80**	**13,409.80**

8241	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,950.05	9,950.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	890.12	0.00
117.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	0.00	890.12
114.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	861.21	0.00
117.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	861.21
114.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	861.21	0.00
117.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	861.21
114.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	891.21	0.00
117.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	891.21
79.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	960.41	0.00
82.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	960.41
114.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	452.25	0.00
117.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	452.25
114.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	861.21	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	30/07/2021	07	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	861.21	
		114.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		816.66	0.00	
		117.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	816.66	
		114.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		772.08	0.00	
		117.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	772.08	
		114.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		861.23	0.00	
		117.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	861.23	
		114.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		861.23	0.00	
		117.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	861.23	
		114.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		861.23	0.00	
		117.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	861.23	
							TOTAL:		9,950.05	9,950.05	
8241	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,159.63	2,159.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	194.71	0.00
124.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	0.00	194.71
121.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	187.50	0.00
124.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	187.50
121.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	187.50	0.00
124.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	187.50
121.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	193.94	0.00
124.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	193.94
86.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	206.98	0.00
89.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	206.98
121.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	97.34	0.00
124.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	97.34
121.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	187.50	0.00
124.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	187.50
121.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	176.39	0.00
124.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	176.39
121.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	165.27	0.00
124.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	165.27
121.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	187.50	0.00
124.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	187.50
121.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	187.50	0.00
124.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	187.50
121.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	187.50	0.00
124.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	187.50
						TOTAL:	2,159.63	2,159.63

8241	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,173.35	1,173.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	104.97	0.00
131.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	0.00	104.97
128.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	101.56	0.00
131.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	101.56
128.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	101.56	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	26/03/2021	03	D	1	1 PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .		0.00	101.56	
		128.0	30/04/2021	04	D	2	2 PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		105.09	0.00	
		131.0	30/04/2021	04	D	2	2 PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.		0.00	105.09	
		93.0	31/05/2021	05	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		113.26	0.00	
		96.0	31/05/2021	05	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	113.26	
		128.0	30/06/2021	06	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		53.33	0.00	
		131.0	30/06/2021	06	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	53.33	
		128.0	30/07/2021	07	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		101.56	0.00	
		131.0	30/07/2021	07	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	101.56	
		128.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		96.30	0.00	
		131.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	96.30	
		128.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		91.04	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	91.04	
		128.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		101.56	0.00	
		131.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	101.56	
		128.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		101.56	0.00	
		131.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	101.56	
		128.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		101.56	0.00	
		131.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	101.56	
							TOTAL:		1,173.35	1,173.35	
8241	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,945.72	1,945.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	174.06	0.00
138.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	0.00	174.06
135.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aporta	168.41	0.00
138.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aporta	0.00	168.41
135.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	168.41	0.00
138.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	168.41
135.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	174.27	0.00
138.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	174.27
100.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	187.81	0.00
103.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	187.81
135.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	88.44	0.00
138.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	88.44
135.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	168.41	0.00
138.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	168.41
135.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	159.70	0.00
138.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	159.70
135.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	150.98	0.00
138.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	150.98
135.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	168.41	0.00
138.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	168.41
135.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	168.41	0.00
138.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	168.41
135.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	168.41	0.00
138.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	168.41
						TOTAL:	1,945.72	1,945.72

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
54.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
100.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
103.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
						TOTAL:	5,280.20	5,280.20

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,555.84	9,555.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	294.06	0.00
61.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	294.06
100.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	348.21	0.00
103.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	348.21
58.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	294.06	0.00
61.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	294.06
100.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	348.21	0.00
103.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	348.21
58.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	342.43	0.00
61.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	342.43
100.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	405.48	0.00
103.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	405.48
58.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00
61.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06
100.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	348.21	0.00
103.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	348.21
51.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00
54.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06
93.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	348.21	0.00
96.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	348.21
51.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	630.24	0.00
54.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	630.24
100.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	689.01	0.00
103.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	689.01
51.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00
54.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06
100.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	405.48	0.00
103.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	405.48
51.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00
54.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06
100.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	348.21	0.00
103.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	348.21
58.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00
61.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06
100.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	348.21	0.00
103.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	348.21
51.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	294.06	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	294.06	
		100.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	348.21	0.00	
		103.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	348.21	
		51.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	390.79	0.00	
		54.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	390.79	
		100.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	462.75	0.00	
		103.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	462.75	
		51.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	665.84	0.00	
		54.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	665.84	
		100.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	773.87	0.00	
		103.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	773.87	
								TOTAL:	**9,555.84**	**9,555.84**	
8241	E00312000	020608040103110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	7,350.67	7,350.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,326.46	0.00
110.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,326.46
205.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,802.20	0.00
208.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,802.20
107.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	444.20	0.00
110.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	444.20
205.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	603.90	0.00
208.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	603.90
107.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,345.33	0.00
110.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,345.33
205.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,828.58	0.00
208.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,828.58
						TOTAL:	**7,350.67**	**7,350.67**

8241	E00312000	020608040106110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	346.00	346.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	346.00	0.00
89.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	346.00
						TOTAL:	**346.00**	**346.00**

8241	E00312000	020608040106110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	928.00	928.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	928.00	0.00
5.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	928.00
						TOTAL:	**928.00**	**928.00**

8241	E00313000	020608030102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	343,339.70	343,339.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	14,317.94	0.00
54.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	14,317.94
51.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	14,317.94	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/01/2021	01	E 11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		0.00	14,317.94	
		58.0	12/02/2021	02	E 16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		14,317.94	0.00	
		61.0	12/02/2021	02	E 16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac		0.00	14,317.94	
		51.0	26/02/2021	02	E 29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		14,317.94	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E 29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	14,317.94	
		51.0	12/03/2021	03	E 10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		14,317.94	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E 10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	14,317.94	
		51.0	24/03/2021	03	E 19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		14,027.08	0.00	
		54.0	24/03/2021	03	E 19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	14,027.08	
		51.0	14/04/2021	04	E 11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		14,317.94	0.00	
		54.0	14/04/2021	04	E 11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	14,317.94	
		51.0	29/04/2021	04	E 23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		14,317.94	0.00	
		54.0	29/04/2021	04	E 23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI		0.00	14,317.94	
		51.0	14/05/2021	05	E 9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		54.0	14/05/2021	05	E 9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	28/05/2021	05	E 17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	28/05/2021	05	E 17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	14/06/2021	06	E 9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	14/06/2021	06	E 9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	29/06/2021	06	E 19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	29/06/2021	06	E 19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	09/07/2021	07	E 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	09/07/2021	07	E 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	29/07/2021	07	E 18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	29/07/2021	07	E 18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	12/08/2021	08	E 5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	12/08/2021	08	E 5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	31/08/2021	08	E 34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	E 34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	14/09/2021	09	E 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	14/09/2021	09	E 8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	30/09/2021	09	E 20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	E 20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	14/10/2021	10	E 12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	14/10/2021	10	E 12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	29/10/2021	10	E 24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	E 24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	11/11/2021	11	E 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	11/11/2021	11	E 7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	30/11/2021	11	E 16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	30/11/2021	11	E 16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	06/12/2021	12	E 10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	06/12/2021	12	E 10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
		58.0	07/12/2021	12	E 15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		14,317.94	0.00	
		61.0	07/12/2021	12	E 15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	14,317.94	
							TOTAL:		**343,339.70**	**343,339.70**	
8241	E00313000	020608030102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	56,518.20	56,518.20	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	28,026.84	0.00
117.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	28,026.84
114.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	28,491.36	0.00
117.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	28,491.36
						TOTAL:	**56,518.20**	**56,518.20**

8241 E00313000 020608030102110201 1345 Gratificación 0.00 18,839.40 18,839.40 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	4,709.85	0.00
47.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	4,709.85
58.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	4,709.85	0.00
61.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	4,709.85
114.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	9,419.70	0.00
117.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	9,419.70
						TOTAL:	**18,839.40**	**18,839.40**

8241 E00313000 020608030102110201 1595 Despensa 0.00 10,560.40 10,560.40 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	10,560.40	0.00
61.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	10,560.40
						TOTAL:	**10,560.40**	**10,560.40**

8241 E00313000 020608030102110201 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 5,048.32 5,048.32 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	492.42	0.00
61.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	492.42
23.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	789.38	0.00
26.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	789.38
16.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	568.40	0.00
19.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	568.40
51.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	456.46	0.00
54.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	456.46
30.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	544.62	0.00
33.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	544.62
17.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	886.24	0.00
20.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	886.24
7.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	713.40	0.00
10.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	713.40
16.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	597.40	0.00
19.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	597.40
						TOTAL:	**5,048.32**	**5,048.32**

8241 E00313000 020608030102110201 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 0.00 340.00 340.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0 19/07/2021	07	C	5 321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		340.00	0.00	
		82.0 19/07/2021	07	C	5 321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	340.00	
						TOTAL:		340.00	340.00	
8241	E00313000	020608030102110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,154.00	6,154.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	720.00	0.00
68.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	720.00
44.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	350.00	0.00
47.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	350.00
37.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	894.00	0.00
40.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	894.00
51.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
54.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
58.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	300.00	0.00
61.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	300.00
51.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
54.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
72.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	250.00	0.00
75.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	250.00
30.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	50.00	0.00
33.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	50.00
2.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
9.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
12.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
86.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
89.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
114.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00
117.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00
2.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
9.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00
12.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00
9.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00
12.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00
107.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
110.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
107.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	140.00	0.00
110.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	140.00
135.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	200.00	0.00
138.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	200.00
44.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	150.00	0.00
47.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	150.00
93.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
96.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00
100.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	100.00	0.00
103.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	100.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		450.00	0.00	
		82.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	450.00	
								TOTAL:		**6,154.00**	**6,154.00**	
8241	E00313000	020608030102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	110.50	0.00
75.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	110.50
58.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	300.00	0.00
61.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	300.00
44.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	306.00	0.00
47.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	306.00
58.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	125.00	0.00
61.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	125.00
65.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	390.50	0.00
68.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	390.50
						TOTAL:	**1,232.00**	**1,232.00**

8241	E00313000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,877.77	12,877.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	859.08	0.00
54.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	859.08
51.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	859.08	0.00
54.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	859.08
51.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	991.65	0.00
54.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	991.65
51.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
54.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
58.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
61.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
58.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,841.18	0.00
61.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,841.18
58.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
61.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
58.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
61.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
51.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
54.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
58.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	859.08	0.00
61.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	859.08
58.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,141.67	0.00
61.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,141.67
58.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,030.63	0.00
61.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,030.63
						TOTAL:	**12,877.77**	**12,877.77**

8241	E00313000	020608030102110201	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	5,826.83	5,826.83	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,082.17	2,082.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,482.17	0.00
124.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,482.17
121.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	829.84	0.00
124.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	829.84
121.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,514.82	0.00
124.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,514.82
						TOTAL:	**5,826.83**	**5,826.83**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	1,582.17	0.00
68.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	1,582.17
72.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
75.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
						TOTAL:	**2,082.17**	**2,082.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	58,000.00	0.00
5.0	16/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	58,000.00
						TOTAL:	**58,000.00**	**58,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	513.88	513.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	261.00	0.00
82.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS COMP DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	261.00
30.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	252.88	0.00
33.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pi	0.00	252.88
						TOTAL:	**513.88**	**513.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	340.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	340.00	0.00
110.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	340.00
						TOTAL:	**340.00**	**340.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	435.00	435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	435.00	0.00
54.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	435.00
						TOTAL:	**435.00**	**435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.00	225.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	225.00	0.00
68.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	225.00
						TOTAL:	**225.00**	**225.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	450.00	0.00
82.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	450.00
						TOTAL:	**450.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	162,187.37	162,187.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	6,488.46	0.00
68.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactado	0.00	6,488.46
65.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	6,488.46	0.00
68.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	6,488.46
65.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	6,488.46	0.00
68.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	6,488.46
65.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,488.46	0.00
68.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,488.46
65.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,155.75	0.00
68.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,155.75
65.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,488.46	0.00
68.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,488.46
65.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,488.46	0.00
68.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,488.46
65.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	6,488.46	0.00
68.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	6,488.46
65.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	6,488.46	0.00
68.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	6,488.46
65.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	6,488.46	0.00
68.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	6,488.46
65.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	6,488.46	0.00
68.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	6,488.46
65.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	6,488.46	0.00
68.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	6,488.46
65.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00
68.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88
65.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00
68.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88
65.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00
68.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88
65.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00
68.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88
65.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00
68.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
		65.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,054.88	0.00	
		68.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,054.88	
								TOTAL:	**162,187.37**	**162,187.37**	
8241	E00314000	020608020302110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	26,739.47	26,739.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	12,700.91	0.00
131.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	12,700.91
128.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	14,038.56	0.00
131.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	14,038.56
						TOTAL:	**26,739.47**	**26,739.47**

8241	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	0.00	8,910.09	8,910.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	2,134.36	0.00
61.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	2,134.36
65.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,134.36	0.00
68.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,134.36
128.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	4,641.37	0.00
131.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	4,641.37
						TOTAL:	**8,910.09**	**8,910.09**

8241	E00314000	020608020302110201		1595				Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
5.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
65.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
68.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

8241	E00314000	020608020302110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	297.58	297.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	225.66	0.00
75.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	225.66

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0 30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	71.92	0.00	
		40.0 30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	71.92	
							TOTAL:	**297.58**	**297.58**	
8241	E00314000	020608020302110201	2992			Otros enseres	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	11,484.00	0.00
12.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	11,484.00
						TOTAL:	**11,484.00**	**11,484.00**

CTA	SCTA									
8241	E00314000	020608020302110201	3121			Gas	0.00	435.41	435.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	435.41	0.00
68.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	435.41
						TOTAL:	**435.41**	**435.41**

CTA	SCTA									
8241	E00314000	020608020302110201	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	721.00	721.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	226.00	0.00
47.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	226.00
79.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	195.00	0.00
82.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	195.00
86.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	300.00	0.00
89.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	300.00
						TOTAL:	**721.00**	**721.00**

CTA	SCTA									
8241	E00314000	020608020302110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	407.00	407.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	218.00	0.00
54.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	218.00
72.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	189.00	0.00
75.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	189.00
						TOTAL:	**407.00**	**407.00**

CTA	SCTA									
8241	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,617.52	6,617.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	389.31	0.00
68.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	389.31
65.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	389.31	0.00
68.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	389.31
65.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	443.36	0.00
68.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	443.36
2.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	138.48	0.00
5.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	138.48
65.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	389.31	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	389.31	
		65.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	389.31	0.00	
		68.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	389.31	
		65.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	834.37	0.00	
		68.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	834.37	
		65.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	616.05	0.00	
		68.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	616.05	
		65.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	616.05	0.00	
		68.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	616.05	
		65.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	423.29	0.00	
		68.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	423.29	
		65.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	423.29	0.00	
		68.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	423.29	
		65.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	562.53	0.00	
		68.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	562.53	
		65.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,002.86	0.00	
		68.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,002.86	
								TOTAL:	**6,617.52**	**6,617.52**	
8241	E00314000	020608020302110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	3,007.49	3,007.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	967.78	0.00
138.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	967.78
135.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	506.11	0.00
138.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	506.11
135.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,533.60	0.00
138.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,533.60
						TOTAL:	**3,007.49**	**3,007.49**

8241	G00303000	0103040101011102O1		1131			Sueldo base	0.00	235,811.73	235,811.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP. DE EG. COMPROM. DE GTOS DE F.,Sueldo base	9,912.44	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP DE EG. COMPROMETIDO DE GTOS DE F.,Sueldo base	0.00	9,912.44
2.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
2.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS. COMPROMETIDO, DE GTOS DE F., Sueldo b	9,912.44	0.00
5.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, DE GTOS DE F., Sueldo ba	0.00	9,912.44
2.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
2.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	9,912.44	0.00
5.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	9,912.44
2.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, S	9,912.44	0.00
5.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, S	0.00	9,912.44
2.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	9,912.44	0.00
5.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	9,912.44
2.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	9,912.44	0.00
5.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	9,912.44
100.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,825.61	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,825.61	
		100.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		103.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		100.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		103.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
		107.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,912.44	0.00	
		110.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,912.44	
								TOTAL:	**235,811.73**	**235,811.73**	
8241	G00303000	0103040101011102O1		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	208,922.40	208,922.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactadc	8,705.10	0.00
75.0	14/01/2021	01	E	3	3	PESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compactadc	0.00	8,705.10
72.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	8,705.10	0.00
75.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	8,705.10
72.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	8,705.10	0.00
75.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. COMP DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactac	0.00	8,705.10
72.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
75.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
72.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
75.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
72.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00
75.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10
72.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10	
		72.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	8,705.10	0.00	
		75.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	8,705.10	
		2.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	8,705.10	0.00	
		75.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	8,705.10	
		2.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		2.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
		72.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,352.55	0.00	
		75.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,352.55	
								TOTAL:	**208,922.40**	**208,922.40**	
8241	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,213.76	11,213.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	3,260.67	0.00
5.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	0.00	3,260.67
2.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P.	1,431.75	0.00
5.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,431.75
212.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	6,521.34	0.00
215.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	6,521.34
						TOTAL:	**11,213.76**	**11,213.76**

8241	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	32,588.83	32,588.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	12,864.01	0.00
5.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	12,864.01
212.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	19,724.82	0.00
215.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	19,724.82
						TOTAL:	**32,588.83**	**32,588.83**

8241	G00303000	010304010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	31,490.84	31,490.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	14,168.50	0.00
145.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	14,168.50
2.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	8,661.17	0.00
5.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	8,661.17
142.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	8,661.17	0.00
145.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**31,490.84**	**31,490.84**

8241	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	0.00	11,454.07	11,454.07	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	2,863.52	0.00
68.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUI	0.00	2,863.52
72.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,431.76	0.00
75.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,431.76
79.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,431.75	0.00
82.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,431.75
2.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,863.52	0.00
5.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,863.52
142.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	2,863.52	0.00
145.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	2,863.52
						TOTAL:	**11,454.07**	**11,454.07**

8241 G00303000 0103040101011102O1 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 23,712.51 23,712.51 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	2,048.98	0.00
145.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio de	0.00	2,048.98
142.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	1,982.44	0.00
145.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	1,982.44
142.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	1,982.44	0.00
145.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	1,982.44
142.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,051.49	0.00
145.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,051.49
107.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,978.07	0.00
110.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,978.07
142.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	2,082.10	0.00
145.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	2,082.10
142.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,982.44	0.00
145.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,982.44
142.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,879.87	0.00
145.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,879.87
142.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,777.27	0.00
145.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,777.27
142.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,982.47	0.00
145.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,982.47
142.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,982.47	0.00
145.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,982.47
142.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,982.47	0.00
145.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,982.47
						TOTAL:	**23,712.51**	**23,712.51**

8241 G00303000 0103040101011102O1 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 17,594.61 17,594.61 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	1,520.34	0.00
152.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema soli	0.00	1,520.34
149.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	1,470.96	0.00
152.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	1,470.96

DIF OZUMBA 2022 - 2026

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	1,470.96	0.00	
		152.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	1,470.96	
		149.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	1,522.20	0.00	
		152.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	1,522.20	
		114.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,467.72	0.00	
		117.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,467.72	
		149.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,544.91	0.00	
		152.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,544.91	
		149.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,470.96	0.00	
		152.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,470.96	
		149.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,394.86	0.00	
		152.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,394.86	
		149.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,318.73	0.00	
		152.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,318.73	
		149.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,470.99	0.00	
		152.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,470.99	
		149.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,470.99	0.00	
		152.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,470.99	
		149.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	1,470.99	0.00	
		152.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	1,470.99	
								TOTAL:	17,594.61	17,594.61	
8241	G00303000	0103040101011102O1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,037.48	4,037.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	332.56	0.00
159.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema de	0.00	332.56
156.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	320.26	0.00
159.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportac	0.00	320.26
156.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	320.26	0.00
159.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,	0.00	320.26
156.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	331.26	0.00
159.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	331.26
121.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	316.32	0.00
124.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	316.32
156.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	332.52	0.00
159.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	332.52
156.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	320.26	0.00
159.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	320.26
156.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	301.27	0.00
159.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	301.27
156.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	501.99	0.00
159.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	501.99
156.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	320.26	0.00
159.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	320.26
156.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	320.26	0.00
159.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	320.26
156.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	320.26	0.00
159.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	320.26

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,037.48**	**4,037.48**	
8241	G00303000	0103040101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,074.82	2,074.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	179.29	0.00
166.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para financiar	0.00	179.29
163.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacior	173.46	0.00
166.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacior	0.00	173.46
163.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	173.46	0.00
166.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	173.46
163.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	179.51	0.00
166.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	179.51
128.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	173.08	0.00
131.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	173.08
163.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	182.18	0.00
166.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	182.18
163.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	173.46	0.00
166.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	173.46
163.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	164.49	0.00
166.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	164.49
163.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	155.51	0.00
166.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	155.51
163.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	173.46	0.00
166.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	173.46
163.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	173.46	0.00
166.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	173.46
163.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	173.46	0.00
166.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	173.46
					TOTAL:		**2,074.82**	**2,074.82**
8241	G00303000	0103040101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,220.95	3,220.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	297.30	0.00
173.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo de	0.00	297.30
170.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacior	287.65	0.00
173.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacior	0.00	287.65
170.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	287.65	0.00
173.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, .	0.00	287.65
170.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	297.67	0.00
173.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	297.67
135.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	287.02	0.00
138.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	287.02
170.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	302.11	0.00
173.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	302.11
170.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	287.65	0.00
173.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	287.65
170.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	272.77	0.00
173.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj	0.00	272.77

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		38.18	0.00	
		173.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	38.18	
		170.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		287.65	0.00	
		173.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	287.65	
		170.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		287.65	0.00	
		173.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	287.65	
		170.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		287.65	0.00	
		173.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aj		0.00	287.65	
							TOTAL:		**3,220.95**	**3,220.95**	
8241	G00303000	010304010101110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
5.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
72.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
75.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
107.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	2,640.10	0.00
110.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento D	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

CTA	SCTA										
8241	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,287.20	6,287.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	2,037.54	0.00
26.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION.	0.00	2,037.54
58.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	447.18	0.00
61.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	447.18
23.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	417.60	0.00
26.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	417.60
12.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	3,384.88	0.00
15.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	3,384.88
						TOTAL:	**6,287.20**	**6,287.20**

CTA	SCTA										
8241	G00303000	010304010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,862.00	4,862.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	928.00	0.00
12.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	928.00
58.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,050.00	0.00
61.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,050.00
93.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	100.00	0.00
96.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	100.00
9.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	928.00	0.00
12.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	928.00
9.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,856.00	0.00
12.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,856.00
						TOTAL:	**4,862.00**	**4,862.00**

CTA	SCTA										
8241	G00303000	010304010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	435.00	435.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	0103040101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	435.00	0.00
75.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Pr	0.00	435.00
						TOTAL:	435.00	435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	522.31	0.00
75.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	522.31
107.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	594.75	0.00
110.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. COMP. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por ren	0.00	594.75
72.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	522.31	0.00
75.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	522.31
107.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	594.75	0.00
110.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Imp	0.00	594.75
72.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	608.21	0.00
75.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	608.21
107.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	692.57	0.00
110.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	0.00	692.57
72.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
75.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
107.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	594.75	0.00
110.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	594.75
72.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
75.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
100.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	532.14	0.00
103.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	532.14
72.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,206.33	0.00
75.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,206.33
107.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	807.16	0.00
110.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	807.16
72.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
75.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
107.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	637.70	0.00
110.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	637.70
72.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.64	0.00
75.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.64
107.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	594.75	0.00
110.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	594.75
72.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
75.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
107.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	594.75	0.00
110.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	594.75
72.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	522.31	0.00
75.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	522.31
107.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	594.75	0.00
110.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	594.75

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	694.12	0.00	
		75.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	694.12	
		107.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	790.39	0.00	
		110.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	790.39	
		72.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,200.38	0.00	
		75.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,200.38	
		107.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,265.69	0.00	
		110.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,265.69	
								TOTAL:	**16,182.00**	**16,182.00**	
8241	G00303000	010304010101110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	11,068.42	11,068.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,469.39	0.00
12.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,469.39
149.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,257.95	0.00
152.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,257.95
9.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	262.80	0.00
12.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	262.80
149.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	262.80	0.00
152.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	262.80
219.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,297.24	0.00
222.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,297.24
9.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	796.08	0.00
12.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	796.08
149.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	796.08	0.00
152.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	796.08
219.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,926.08	0.00
222.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,926.08
						TOTAL:	**11,068.42**	**11,068.42**

8241	G00303000	010304010101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,288.80	1,288.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	500.00	0.00
40.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	500.00
107.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	788.80	0.00
110.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	788.80
						TOTAL:	**1,288.80**	**1,288.80**

8241	G00303000	010304010102110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,000.00	0.00
89.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,000.00
100.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	306.00	0.00
103.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	306.00
						TOTAL:	**1,306.00**	**1,306.00**

8241	G00303000	010304010102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	344.00	344.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	156,411.74	156,411.74	0.00
8242	A00301000	020202010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	156,411.74	156,411.74	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	344.00	0.00
96.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	344.00
						TOTAL:	344.00	344.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. COMP. DE SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, DE TRAN	900.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. COMP. DE TRANSF. ASIGNAC Y OTRAS AYUDASCo	0.00	900.00
2.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP.DE EG. COMP. DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Coope	2,500.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP. DE EG. COMP. DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Coope	0.00	2,500.00
2.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS., Y OTR	1,400.00	0.00
5.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS., Y OTR	0.00	1,400.00
2.0	15/02/2021	02	E	3	240	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS	1,400.00	0.00
5.0	15/02/2021	02	E	3	240	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS /	0.00	1,400.00
2.0	22/02/2021	02	E	5	242	PRESP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY	900.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	5	242	PRESP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY	0.00	900.00
2.0	22/02/2021	02	E	6	243	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS /	2,800.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	6	243	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS /	0.00	2,800.00
2.0	05/03/2021	03	C	2	248	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	688.00	0.00
5.0	05/03/2021	03	C	2	248	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	688.00
2.0	08/03/2021	03	C	3	249	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,500.00	0.00
5.0	08/03/2021	03	C	3	249	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,500.00
2.0	19/03/2021	03	C	7	253	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	410.00	0.00
5.0	19/03/2021	03	C	7	253	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	410.00
2.0	19/03/2021	03	C	8	254	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	896.00	0.00
5.0	19/03/2021	03	C	8	254	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	896.00
2.0	07/04/2021	04	C	2	259	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	1,200.00	0.00
5.0	07/04/2021	04	C	2	259	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	1,200.00
2.0	08/04/2021	04	C	3	260	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,500.00	0.00
5.0	08/04/2021	04	C	3	260	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,500.00
2.0	08/04/2021	04	C	4	261	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	3,500.00	0.00
5.0	08/04/2021	04	C	4	261	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	3,500.00
2.0	08/04/2021	04	C	5	262	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	3,000.00	0.00
5.0	08/04/2021	04	C	5	262	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	3,000.00
2.0	15/04/2021	04	C	8	265	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,000.00	0.00
5.0	15/04/2021	04	C	8	265	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,000.00
2.0	19/04/2021	04	C	9	266	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,000.00	0.00
5.0	19/04/2021	04	C	9	266	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,000.00
2.0	20/04/2021	04	C	10	267	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,000.00	0.00
5.0	20/04/2021	04	C	10	267	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,000.00
2.0	21/04/2021	04	C	11	268	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	900.00	0.00
5.0	21/04/2021	04	C	11	268	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	900.00
2.0	22/04/2021	04	C	12	269	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	896.00	0.00
5.0	22/04/2021	04	C	12	269	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	896.00
2.0	22/04/2021	04	C	13	270	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	8,000.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/04/2021	04	C	13	270	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	8,000.00	
		2.0	23/04/2021	04	C	14	271	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	1,190.00	0.00	
		5.0	23/04/2021	04	C	14	271	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	1,190.00	
		2.0	27/04/2021	04	C	16	273	PRESUP. DE EGESOS COMPR. DE TRANSFERENCIAS, ASIGANCION	2,088.00	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	C	16	273	PRESUP. DE EGESOS COMPR. DE TRANSFERENCIAS, ASIGANCION	0.00	2,088.00	
		2.0	27/04/2021	04	C	17	274	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,088.00	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	C	17	274	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,088.00	
		2.0	27/04/2021	04	C	19	276	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,088.00	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	C	19	276	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,088.00	
		2.0	28/04/2021	04	C	20	277	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	1,500.00	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	C	20	277	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	1,500.00	
		2.0	28/04/2021	04	C	22	279	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,088.00	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	C	22	279	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	2,088.00	
		2.0	28/04/2021	04	C	23	280	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2,088.00	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	C	23	280	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	2,088.00	
		2.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIA, ASIGNACIONE	1,300.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS COMP. DE TRANSFERENCIA, ASIGNACIONE	0.00	1,300.00	
		2.0	13/05/2021	05	C	1	284	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	1,500.00	0.00	
		5.0	13/05/2021	05	C	1	284	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	1,500.00	
		2.0	17/05/2021	05	C	4	287	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	2,000.00	0.00	
		5.0	17/05/2021	05	C	4	287	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	2,000.00	
		16.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	500.00	0.00	
		19.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	500.00	
		2.0	24/05/2021	05	C	6	289	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	896.00	0.00	
		5.0	24/05/2021	05	C	6	289	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	896.00	
		2.0	24/05/2021	05	C	7	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	2,000.00	0.00	
		5.0	24/05/2021	05	C	7	290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	2,000.00	
		2.0	26/05/2021	05	C	8	291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	900.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	05	C	8	291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	900.00	
		2.0	26/05/2021	05	C	9	292	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	1,000.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	05	C	9	292	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	1,000.00	
		2.0	26/05/2021	05	C	10	293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	1,000.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	05	C	10	293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	1,000.00	
		2.0	27/05/2021	05	C	11	294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	7,000.00	0.00	
		5.0	27/05/2021	05	C	11	294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	7,000.00	
		2.0	28/05/2021	05	C	12	295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	C	12	295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00	
		37.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	1,415.00	0.00	
		40.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	1,415.00	
		2.0	01/06/2021	06	C	1	300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	800.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	C	1	300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	800.00	
		2.0	01/06/2021	06	C	2	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	2,000.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	C	2	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	2,000.00	
		9.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	649.00	0.00	
		12.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	649.00	
		2.0	22/06/2021	06	C	5	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	896.00	0.00	
		5.0	22/06/2021	06	C	5	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	896.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	6	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	7,596.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	6	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	7,596.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/06/2021	06	C	7 306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		7,596.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	7 306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	7,596.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	8 307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		7,695.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	8 307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	7,695.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	9 308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		7,695.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	9 308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	7,695.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	10 309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		7,596.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	10 309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	7,596.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	11 310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		2,500.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	11 310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	2,500.00	
		9.0	28/06/2021	06	C	13 312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,711.99	0.00	
		12.0	28/06/2021	06	C	13 312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,711.99	
		2.0	06/07/2021	07	C	1 317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		750.00	0.00	
		5.0	06/07/2021	07	C	1 317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	750.00	
		2.0	09/07/2021	07	C	4 320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		800.00	0.00	
		5.0	09/07/2021	07	C	4 320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	800.00	
		9.0	19/07/2021	07	C	5 321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,413.75	0.00	
		12.0	19/07/2021	07	C	5 321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,413.75	
		2.0	30/07/2021	07	C	9 325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		2,000.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	C	9 325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	2,000.00	
		9.0	30/07/2021	07	C	10 326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		2,600.00	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	C	10 326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	2,600.00	
		2.0	04/08/2021	08	C	3 329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		2,500.00	0.00	
		5.0	04/08/2021	08	C	3 329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	2,500.00	
		16.0	26/08/2021	08	C	6 332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,740.00	0.00	
		19.0	26/08/2021	08	C	6 332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,740.00	
		37.0	26/08/2021	08	C	6 332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,740.00	0.00	
		40.0	26/08/2021	08	C	6 332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,740.00	
		135.0	31/08/2021	08	C	9 335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		450.00	0.00	
		138.0	31/08/2021	08	C	9 335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	450.00	
		86.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		457.00	0.00	
		89.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	457.00	
		128.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,300.00	0.00	
		131.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,300.00	
		72.0	29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,000.00	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,000.00	
		2.0	11/11/2021	11	C	1 345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		4,000.00	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	C	1 345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	4,000.00	
		65.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,000.00	0.00	
		68.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,000.00	
		100.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		1,000.00	0.00	
		103.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	1,000.00	
		2.0	22/11/2021	11	C	5 349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		7,695.00	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	C	5 349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	7,695.00	
		65.0	29/11/2021	11	C	6 350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		600.00	0.00	
		68.0	29/11/2021	11	C	6 350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	600.00	
		2.0	17/12/2021	12	C	7 358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		600.00	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	C	7 358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	600.00	
							TOTAL:		**156,411.74**	**156,411.74**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8244	C00307000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP DE EG. COMP DE INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS Por	15,080.00	0.00
5.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP. DE EG. COMP DE INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS Po	0.00	15,080.00
2.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP. DE EG. COMP. DE INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS Por	4,060.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP. DE EG. COMP. DE INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS Por	0.00	4,060.00
					TOTAL:		19,140.00	19,140.00

8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	191,032.88	191,032.88	0.00
8246	B00307000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	1,740.00	0.00
75.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	1,740.00
79.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	1,740.00	0.00
82.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	1,740.00
					TOTAL:		3,480.00	3,480.00

8246	E00313000	020608030102140102	5111		Muebles y enseres	0.00	187,552.88	187,552.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/11/2021	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	187,552.88	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	187,552.88
					TOTAL:		187,552.88	187,552.88

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,827,366.51	7,823,537.06	3,829.45
8251	A00301000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,784.34	9,784.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	990.64	0.00
4.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y	7,625.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y	0.00	7,625.00
9.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	990.64
12.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	990.64	0.00
2.0	30/06/2021	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	990.64
4.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	178.06	0.00
7.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	178.06
					TOTAL:		9,784.34	9,784.34

8251	A00301000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,945.09	12,945.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	1,900.00	0.00
14.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	1,900.00
4.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	487.05	0.00
7.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	487.05

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/04/2021	04	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	8,438.00	0.00	
		5.0	08/04/2021	04	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	8,438.00	
		46.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	213.03	0.00	
		49.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	213.03	
		53.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	100.00	0.00	
		56.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00	
		18.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	105.01	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	105.01	
		25.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	490.00	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	490.00	
		32.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	514.00	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	514.00	
		25.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	698.00	0.00	
		28.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	698.00	
								TOTAL:	**12,945.09**	**12,945.09**	
8251	A00301000	020202010101110101		3391			Servicios profesionales	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/03/2021	03	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Se	10,000.00	0.00
7.0	10/03/2021	03	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Se	0.00	10,000.00
2.0	13/04/2021	04	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	9,280.00	0.00
5.0	13/04/2021	04	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	9,280.00
						TOTAL:	**19,280.00**	**19,280.00**

8251	A00301000	020202010101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	9,363.12	9,363.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E	12	12	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	9,363.12	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	12	12	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	9,363.12
						TOTAL:	**9,363.12**	**9,363.12**

8251	A00301000	020202010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,249.92	235,249.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	9,802.08	0.00
7.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	9,802.08
4.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	9,802.08	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	9,802.08
4.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	9,802.08	0.00
7.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	9,802.08
4.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	9,802.08	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	9,802.08
4.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	9,802.08	0.00
7.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	9,802.08
4.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	9,802.08	0.00
7.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	9,802.08
4.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	9,802.08	0.00
7.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	9,802.08
4.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	9,802.08	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	9,802.08	
		4.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
		4.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,802.08	0.00	
		7.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,802.08	
								TOTAL:	**235,249.92**	**235,249.92**	
8251	A00301000	0202020101011102O1		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	33,816.14	33,816.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	14,310.90	0.00
7.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	14,310.90
4.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	19,505.24	0.00
7.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	19,505.24
						TOTAL:	**33,816.14**	**33,816.14**

8251	A00301000	0202020101011102O1		1345			Gratificación	0.00	9,673.12	9,673.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	3,224.38	0.00
7.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	3,224.38
4.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	6,448.74	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	6,448.74	
							TOTAL:		**9,673.12**	**9,673.12**	
8251	A00301000	020202010101110201		1595			Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
7.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
4.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
7.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020202010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100.00	100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	100.00	0.00
105.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
						TOTAL:	**100.00**	**100.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020202010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	57,271.60	57,271.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Productos alimenticios	337.60	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Productos alimenticios	0.00	337.60
4.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	1,160.00	0.00
7.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	1,160.00
4.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,640.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,640.00
4.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,668.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,668.00
4.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,740.00	0.00
7.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,740.00
4.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	2,165.00	0.00
7.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	2,165.00
4.0	30/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	6,171.20	0.00
4.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	3,364.00	0.00
7.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	3,364.00
4.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	6,496.00	0.00
7.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	6,496.00
4.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	6,171.20	0.00
7.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	6,171.20
4.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	12,760.00	0.00
7.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	12,760.00
95.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	186.40	0.00
98.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	186.40
88.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	90.30	0.00
91.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	90.30
4.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	6,171.20
4.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	3,451.00	0.00
7.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	3,451.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	175.30	0.00	
		56.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	175.30	
		4.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	3,027.60	0.00	
		7.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	3,027.60	
		4.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	2,668.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	2,668.00	
								TOTAL:	**57,271.60**	**57,271.60**	
8251	A00301000	0202020101011102O1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ar	16,800.00	0.00
7.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ar	0.00	16,800.00
						TOTAL:	**16,800.00**	**16,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0202020101011102O1		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Publicaciones oficiales y de inf	1,740.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Publicaciones oficiales y de inf	0.00	1,740.00
4.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,740.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,740.00
4.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	1,740.00	0.00
7.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
4.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	1,740.00	0.00
7.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
4.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	1,740.00	0.00
7.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
4.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	1,740.00	0.00
7.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
4.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	1,740.00	0.00
7.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publi	0.00	1,740.00
						TOTAL:	**12,180.00**	**12,180.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0202020101011102O1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS. DE F. Gastos de alimentación en terr	1,287.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terr	0.00	1,287.00
11.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	715.00	0.00
14.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	0.00	715.00
4.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,040.00	0.00
7.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,040.00
123.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	350.00	0.00
126.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
						TOTAL:	**3,392.00**	**3,392.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0202020101011102O1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	216,920.00	216,920.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga		45,820.00	0.00	
		7.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga		0.00	45,820.00	
		4.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		46,400.00	0.00	
		7.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	46,400.00	
		4.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		52,200.00	0.00	
		7.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	52,200.00	
		53.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		812.00	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	812.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		34,800.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	34,800.00	
		130.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		1,160.00	0.00	
		133.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,160.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		4,176.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	4,176.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		10,440.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	10,440.00	
		4.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		18,328.00	0.00	
		7.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	18,328.00	
		4.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		2,784.00	0.00	
		7.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	2,784.00	
								TOTAL:		**216,920.00**	**216,920.00**	
8251	A00301000	020202010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	588.12	0.00
7.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	588.12
4.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	588.12	0.00
7.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	588.12
4.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	588.12	0.00
7.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	588.12
4.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,114.18	0.00
7.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,114.18
4.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	588.12	0.00
7.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	588.12
4.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	781.59	0.00
7.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	781.59
4.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,331.69	0.00
7.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,331.69

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,520.54**	**8,520.54**	
8251	A00301000	020202010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	5,451.78	5,451.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,872.72	0.00
14.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,872.72
11.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	888.40	0.00
14.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	888.40
11.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,690.66	0.00
14.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,690.66
						TOTAL:	**5,451.78**	**5,451.78**

8251	A00301000	020202010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,856.50	1,856.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	146.90	0.00
7.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	146.90
18.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	147.90	0.00
21.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	147.90
4.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	363.20	0.00
7.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	363.20
46.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	140.00	0.00
49.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	140.00
4.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	101.50	0.00
7.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	101.50
18.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	61.00	0.00
21.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	61.00
25.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	131.00	0.00
28.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	131.00
60.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	638.00	0.00
63.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	638.00
123.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	127.00	0.00
126.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	127.00
						TOTAL:	**1,856.50**	**1,856.50**

8251	A00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,274.51	11,611.57	662.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y	1,875.40	0.00
14.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Materiales y	0.00	1,875.40
4.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	990.64	0.00
7.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	990.64
4.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,066.54	0.00
7.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,066.54
18.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	389.18	0.00
21.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	389.18
4.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	812.00	0.00
7.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	812.00
4.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	826.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	826.50	
		4.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		4,651.31	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	4,651.31	
		4.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		662.94	0.00	
								TOTAL:		**12,274.51**	**11,611.57**	
8251	B00307000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	62,280.93	62,280.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Material y enseres de li	79.80	0.00
21.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Material y enseres de li	0.00	79.80
2.0	08/03/2021	03	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,290.03	0.00
5.0	08/03/2021	03	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE GASTOS ED F	0.00	4,290.03
2.0	08/03/2021	03	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,290.03	0.00
5.0	08/03/2021	03	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,290.03
4.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	4,290.03	0.00
7.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	4,290.03
4.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	1,012.68	0.00
7.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	1,012.68
4.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,852.63	0.00
7.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,852.63
4.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,290.03	0.00
7.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
18.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	305.00	0.00
21.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	305.00
4.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,764.47	0.00
7.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,764.47
4.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	5,951.15	0.00
7.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,951.15
4.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,290.03	0.00
7.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
123.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	72.00	0.00
126.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	72.00
4.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,290.03	0.00
7.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
4.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	3,457.96	0.00
7.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,457.96
4.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,290.03	0.00
7.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
4.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	4,290.03	0.00
7.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	4,290.03
4.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	7,465.00	0.00
7.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	7,465.00
							TOTAL:	**62,280.93**	**62,280.93**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vest	59,160.00	0.00
7.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vest	0.00	59,160.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**59,160.00**	**59,160.00**	
8251	B00307000	020202010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	34,459.96	34,459.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	11,196.22	0.00
7.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Seguros y fianzas	0.00	11,196.22
4.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	7,941.10	0.00
7.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	7,941.10
4.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	4,444.76	0.00
7.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	4,444.76
4.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	3,690.77	0.00
7.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	3,690.77
4.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	7,187.11	0.00
7.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu	0.00	7,187.11
					TOTAL:		**34,459.96**	**34,459.96**

8251	B00307000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,499.20	40,499.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	20,000.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	20,000.00
4.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	2,053.20	0.00
7.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	2,053.20
4.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	17,400.00	0.00
7.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	17,400.00
130.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	696.00	0.00
133.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	696.00
53.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	350.00	0.00
56.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	350.00
						TOTAL:	**40,499.20**	**40,499.20**

8251	B00307000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	569,098.33	569,098.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	24,364.80	0.00
84.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	24,364.80
81.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	24,364.80	0.00
84.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	24,364.80
81.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	24,364.80	0.00
84.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	0.00	24,364.80
81.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,364.80	0.00
84.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	24,364.80
81.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,364.80	0.00
84.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	24,364.80
81.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	23,974.21	0.00
84.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	23,974.21
81.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,364.80	0.00
84.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	24,364.80
81.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,364.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	24,364.80	
		81.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		19,276.04	0.00	
		84.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	19,276.04	
		81.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		19,276.04	0.00	
		84.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	19,276.04	
		81.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		19,276.04	0.00	
		84.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	19,276.04	
		81.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
		81.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,364.80	0.00	
		84.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,364.80	
								TOTAL:		**569,098.33**	**569,098.33**	
8251	B00307000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	565,242.00	565,242.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	19,972.98	0.00
14.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	19,972.98
11.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	29,229.61	0.00
14.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	29,229.61
11.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	24,307.60	0.00
14.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	24,307.60
11.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,102.87	0.00
14.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	24,102.87
11.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,142.28	0.00
14.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	24,142.28
11.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	24,307.60	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	24,307.60	
		11.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		24,307.60	0.00	
		14.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	24,307.60	
		11.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		24,307.60	0.00	
		14.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	24,307.60	
		11.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,307.60	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,307.60	
		11.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,307.60	0.00	
		14.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,307.60	
		11.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,307.60	0.00	
		14.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,307.60	
		11.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,307.60	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,307.60	
		11.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,821.01	0.00	
		14.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,821.01	
		11.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,821.01	0.00	
		14.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,821.01	
		11.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		24,307.60	0.00	
		14.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	24,307.60	
		11.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
		11.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		22,153.76	0.00	
		14.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	22,153.76	
								TOTAL:		**565,242.00**	**565,242.00**	
8251	B00307000	020202010102110201		1321			Prima vacacional		0.00	32,058.97	32,058.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,014.75	0.00
77.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,014.75
4.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	8,014.75	0.00
7.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	8,014.75
158.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	16,029.47	0.00
161.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	16,029.47
						TOTAL:	**32,058.97**	**32,058.97**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,176.82	96,176.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	47,693.16	0.00
161.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	47,693.16
158.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	48,483.66	0.00
161.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	48,483.66
					TOTAL:		96,176.82	96,176.82

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	91,008.82	91,008.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	46,924.91	0.00
21.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	46,924.91
18.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	44,083.91	0.00
21.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	44,083.91
					TOTAL:		91,008.82	91,008.82

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	29,140.84	29,140.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	6,570.07	0.00
7.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	6,570.07
11.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	7,995.93	0.00
14.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	7,995.93
18.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	14,574.84	0.00
21.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	14,574.84
					TOTAL:		29,140.84	29,140.84

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,682.06	57,682.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.,Aportaciones de servicio de sal	5,036.40	0.00
7.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	0.00	5,036.40
4.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	4,872.84	0.00
7.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	4,872.84
4.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	4,872.84	0.00
7.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	4,872.84
4.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	5,002.15	0.00
7.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	5,002.15
4.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,299.16	0.00
7.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,299.16
4.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	5,117.80	0.00
7.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	5,117.80
4.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,872.84	0.00
7.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,872.84
4.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,620.73	0.00
7.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,620.73
4.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,368.54	0.00
7.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,368.54

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,872.92	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,872.92	
		4.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,872.92	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,872.92	
		4.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,872.92	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,872.92	
								TOTAL:	**57,682.06**	**57,682.06**	
8251	B00307000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,800.23	42,800.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	3,737.22	0.00
14.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	0.00	3,737.22
11.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	3,615.64	0.00
14.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	3,615.64
11.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	3,615.64	0.00
14.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	3,615.64
11.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	3,711.59	0.00
14.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	3,711.59
11.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,189.98	0.00
14.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,189.98
11.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,797.40	0.00
14.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,797.40
11.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,615.64	0.00
14.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,615.64
11.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,428.57	0.00
14.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,428.57
11.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,241.45	0.00
14.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,241.45
11.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,615.70	0.00
14.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,615.70
11.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,615.70	0.00
14.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,615.70
11.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,615.70	0.00
14.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,615.70
						TOTAL:	**42,800.23**	**42,800.23**

8251	B00307000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,740.53	9,740.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	817.45	0.00
21.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	0.00	817.45
18.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	787.19	0.00
21.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	787.19
18.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	787.19	0.00
21.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	787.19
18.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	807.73	0.00
21.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	807.73
18.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	687.49	0.00
21.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	687.49

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		817.34	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	817.34	
		18.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		787.19	0.00	
		21.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	787.19	
		18.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		740.54	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	740.54	
		18.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,146.84	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,146.84	
		18.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		787.19	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	787.19	
		18.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		787.19	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	787.19	
		18.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		787.19	0.00	
		21.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	787.19	
								TOTAL:		**9,740.53**	**9,740.53**	
8251	B00307000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,047.35	5,047.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	440.69	0.00
28.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	0.00	440.69
25.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	426.38	0.00
28.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	426.38
25.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	426.38	0.00
28.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	426.38
25.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	437.70	0.00
28.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	437.70
25.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	376.18	0.00
28.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	376.18
25.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	447.82	0.00
28.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	447.82
25.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	426.38	0.00
28.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	426.38
25.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	404.43	0.00
28.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	404.43
25.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	382.25	0.00
28.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	382.25
25.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	426.38	0.00
28.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	426.38
25.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	426.38	0.00
28.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	426.38
25.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	426.38	0.00
28.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	426.38
						TOTAL:	**5,047.35**	**5,047.35**

8251	B00307000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,917.31	7,917.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	730.78	0.00
35.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	0.00	730.78

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		707.19	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		0.00	707.19	
		32.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		707.19	0.00	
		35.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		0.00	707.19	
		32.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		725.81	0.00	
		35.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	725.81	
		32.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		623.81	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	623.81	
		32.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		742.59	0.00	
		35.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	742.59	
		32.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		707.24	0.00	
		35.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	707.24	
		32.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		670.47	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	670.47	
		32.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		180.92	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	180.92	
		32.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		707.19	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	707.19	
		32.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		707.06	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	707.06	
		32.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		707.06	0.00	
		35.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	707.06	
								TOTAL:		**7,917.31**	**7,917.31**	
8251	B00307000	020202010102110201		1595			Despensa		0.00	26,401.00	26,401.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	18,480.70	0.00
14.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	18,480.70
81.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
84.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**26,401.00**	**26,401.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,677.31	30,677.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	5,826.68	0.00
14.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	5,826.68
4.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ma	1,000.00	0.00
7.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ma	0.00	1,000.00
4.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	985.00	0.00
7.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	985.00
4.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	950.01	0.00
7.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	950.01
11.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	890.88	0.00
14.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	890.88
11.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,229.52	0.00
14.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,229.52
18.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,320.00	0.00
21.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,320.00

DIF OZUMBA 2022 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		969.01	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	969.01	
		39.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		1,497.56	0.00	
		42.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,497.56	
		32.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		945.01	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	945.01	
		4.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		5,301.20	0.00	
		7.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	5,301.20	
		11.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		252.30	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	252.30	
		11.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		995.00	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	995.00	
		4.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		465.16	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	465.16	
		4.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		5,869.60	0.00	
		7.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	5,869.60	
		11.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		180.38	0.00	
		14.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	180.38	
								TOTAL:		**30,677.31**	**30,677.31**	
8251	B00307000	020202010102110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,781.60	3,781.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	1,461.60	0.00
14.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	0.00	1,461.60
4.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,320.00	0.00
7.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,320.00
						TOTAL:	**3,781.60**	**3,781.60**

8251	B00307000	020202010102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	200.00	0.00
49.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	200.00
4.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,378.00	0.00
7.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,378.00
32.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,050.00	0.00
35.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,050.00
						TOTAL:	**3,628.00**	**3,628.00**

8251	B00307000	020202010102110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	58,266.50	58,266.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	580.00	0.00
7.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	580.00
11.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	580.00	0.00
14.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	580.00
18.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	580.00	0.00
21.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	580.00
25.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	672.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	672.80	
		32.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		600.00	0.00	
		35.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	600.00	
		39.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		487.20	0.00	
		42.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	487.20	
		46.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		49.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		53.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		56.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		60.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		63.0	18/02/2021	02	E	4 241	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		4.0	19/02/2021	02	E	30 30	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE F., Productos alimenticic		5,800.00	0.00	
		7.0	19/02/2021	02	E	30 30	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE F., Productos alimenticic		0.00	5,800.00	
		4.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		18.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		21.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		32.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		35.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		53.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		56.0	04/03/2021	03	C	1 247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		0.00	1,500.00	
		25.0	07/04/2021	04	C	1 258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Prc		5,000.00	0.00	
		28.0	07/04/2021	04	C	1 258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Prc		0.00	5,000.00	
		25.0	30/04/2021	04	C	25 282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		6,156.50	0.00	
		28.0	30/04/2021	04	C	25 282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	6,156.50	
		18.0	31/05/2021	05	C	13 296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		6,000.00	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	C	13 296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	6,000.00	
		11.0	29/06/2021	06	C	14 313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		7,000.00	0.00	
		14.0	29/06/2021	06	C	14 313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	7,000.00	
		18.0	29/07/2021	07	C	6 322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		6,000.00	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	C	6 322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	6,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,500.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,500.00	
		11.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,500.00	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,500.00	
		18.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,500.00	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,500.00	
		25.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,500.00	0.00	
		28.0	31/08/2021	08	C	8 334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,500.00	
		130.0	13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,210.00	0.00	
		133.0	13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,210.00	
		81.0	30/09/2021	09	C	3 338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		600.00	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	C	3 338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	600.00	
		95.0	29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		500.00	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	500.00	
							TOTAL:		**58,266.50**	**58,266.50**	
8251	B00307000	020202010102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	2,162.79	2,162.79	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Material eléctrico y elec	81.00	0.00
28.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Material eléctrico y elec	0.00	81.00
11.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	249.50	0.00
14.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	249.50
25.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	89.00	0.00
28.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	89.00
11.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	70.00	0.00
14.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	70.00
25.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	125.00	0.00
28.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	125.00
11.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	556.00	0.00
14.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	556.00
25.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	148.00	0.00
28.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
32.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	97.50	0.00
35.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	97.50
60.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	148.00	0.00
63.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
39.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	148.00	0.00
42.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	148.00
60.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	94.00	0.00
63.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	94.00
67.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	114.00	0.00
70.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	114.00
32.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	242.79	0.00
35.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	242.79
						TOTAL:	**2,162.79**	**2,162.79**

8251 B00307000 020202010102110201 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes — 0.00 — 6,960.00 — 6,960.00 — 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pl	6,960.00	0.00
7.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pl	0.00	6,960.00
						TOTAL:	**6,960.00**	**6,960.00**

8251 B00307000 020202010102110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 — 140,303.66 — 140,303.66 — 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	6	6	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.Combustibles, lubricantes y adit	7,200.00	0.00
4.0	26/02/2021	02	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	10,390.22	0.00
3.0	05/02/2021	02	E	12	12	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Combustibles, lubricantes y ad	0.00	7,200.00
4.0	31/03/2021	03	D	3	3	PRSUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIEI	16,121.81	0.00
3.0	03/03/2021	03	E	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Cc	0.00	10,390.22
11.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	136.02	0.00
14.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	136.02
2.0	06/04/2021	04	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Cc	0.00	16,121.81
4.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	9,050.00	0.00
7.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	9,050.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	12,790.84	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	12,790.84	
		25.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	276.00	0.00	
		28.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	276.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	10,336.39	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	10,336.39	
		18.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	102.00	0.00	
		21.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	102.00	
		4.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	14,091.57	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	14,091.57	
		109.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	130.00	0.00	
		112.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	130.00	
		4.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	14,400.11	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	14,400.11	
		88.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	115.00	0.00	
		91.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	115.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	14,400.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	14,400.00	
		67.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	65.00	0.00	
		70.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	65.00	
		4.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	11,300.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	11,300.00	
		116.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	125.00	0.00	
		119.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	125.00	
		4.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	8,900.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	8,900.00	
		4.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	10,373.70	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	10,373.70	
								TOTAL:	**140,303.66**	**140,303.66**	
8251	B00307000	020202010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,581.64	1,581.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	484.00	0.00
35.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	0.00	484.00
39.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	305.02	0.00
42.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	305.02
39.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	318.00	0.00
42.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	318.00
116.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	74.18	0.00
119.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	74.18
4.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	249.00	0.00
7.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	249.00
25.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	151.44	0.00
28.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	151.44
						TOTAL:	**1,581.64**	**1,581.64**

8251	B00307000	020202010102110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		5,846.40	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		0.00	5,846.40	
								TOTAL:		**5,846.40**	**5,846.40**	
8251	B00307000	020202010102110201		2992			Otros enseres		0.00	12,741.01	12,741.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	12,006.00	0.00
7.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	12,006.00
74.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros	735.01	0.00
77.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	735.01
						TOTAL:	**12,741.01**	**12,741.01**

CTA	SCTA										
8251	B00307000	020202010102110201		3111			Servicio de energía eléctrica		0.00	18,406.00	18,406.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de energía eléctrica	3,470.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de energía eléctrica	0.00	3,470.00
4.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	3,156.00	0.00
7.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	3,156.00
4.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	2,981.00	0.00
7.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	2,981.00
4.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	2,629.00	0.00
7.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	2,629.00
4.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	3,119.00	0.00
7.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	3,119.00
4.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	3,051.00	0.00
7.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	3,051.00
						TOTAL:	**18,406.00**	**18,406.00**

CTA	SCTA										
8251	B00307000	020202010102110201		3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	23,600.00	23,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía convencic	1,967.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía convencic	0.00	1,967.00
4.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía convencic	1,966.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicio de telefonía convencic	0.00	1,966.00
4.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,967.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,967.00
4.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. D EEGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,967.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. D EEGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,967.00
4.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,966.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,966.00
4.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,967.00	0.00
7.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,967.00
4.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,967.00	0.00
7.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,967.00
4.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,966.00	0.00
7.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,966.00
4.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,966.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,966.00	
		4.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,967.00	0.00	
		7.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,967.00	
		4.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,967.00	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,967.00	
		4.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,967.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,967.00	
								TOTAL:	**23,600.00**	**23,600.00**	
8251	B00307000	020202010102110201		3331				Servicios informáticos	0.00	40,310.00	40,310.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	12,006.00	0.00
7.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	12,006.00
4.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	9,280.00	0.00
7.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	9,280.00
4.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	19,024.00	0.00
7.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	19,024.00
						TOTAL:	**40,310.00**	**40,310.00**

CTA	SCTA										
8251	B00307000	020202010102110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	5,800.00	0.00
7.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,800.00
11.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	8,120.00	0.00
14.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	8,120.00
4.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	5,220.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,220.00
4.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	2,900.00	0.00
7.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	2,900.00
						TOTAL:	**22,040.00**	**22,040.00**

CTA	SCTA										
8251	B00307000	020202010102110201		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	9,280.00	0.00
7.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	9,280.00
4.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	10,440.00	0.00
7.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	10,440.00
						TOTAL:	**19,720.00**	**19,720.00**

CTA	SCTA										
8251	B00307000	020202010102110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	10,000.00	0.00
7.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	10,000.00
4.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	16,240.00	0.00
7.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	16,240.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		26,240.00	26,240.00	
8251	B00307000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,697.03	15,697.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	1,000.00	0.00
21.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	1,000.00
18.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ga	771.00	0.00
21.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ga	0.00	771.00
18.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,043.00	0.00
21.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,043.00
18.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	226.00	0.00
21.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	226.00
18.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,000.00	0.00
21.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,000.00
32.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	703.00	0.00
35.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	703.00
11.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,044.00	0.00
14.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,044.00
32.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
35.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
18.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
21.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
32.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	570.00	0.00
35.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	570.00
4.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.00	0.00
7.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
25.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,000.00	0.00
28.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
11.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.01	0.00
14.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.01
4.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,640.00	0.00
7.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,640.00
60.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
63.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
53.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
56.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
46.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	400.00	0.00
49.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	400.00
25.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	580.00	0.00
28.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	580.00
95.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
98.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
60.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
63.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
116.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
119.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
18.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.01	0.00
21.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.01

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	01/10/2021	10 C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		180.01	0.00	
		28.0	01/10/2021	10 C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	180.01	
		67.0	01/10/2021	10 C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		150.00	0.00	
		70.0	01/10/2021	10 C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	150.00	
		137.0	15/10/2021	10 C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		140.0	15/10/2021	10 C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		4.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		150.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	150.00	
		81.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		84.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		116.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		200.00	0.00	
		119.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
							TOTAL:		**15,697.03**	**15,697.03**	
8251	B00307000	020202010102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ga	1,168.00	0.00
14.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ga	0.00	1,168.00
11.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	717.00	0.00
14.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	717.00
11.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	377.00	0.00
14.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	377.00
25.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	677.00	0.00
28.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	677.00
18.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	100.00	0.00
21.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
39.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,500.00	0.00
42.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
46.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,500.00	0.00
49.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
53.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,500.00	0.00
56.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
60.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,500.00	0.00
63.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,500.00
39.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	276.00	0.00
42.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	276.00
						TOTAL:	**9,315.00**	**9,315.00**

8251	B00307000	020202010102110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ot	7,304.00	0.00
7.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ot	0.00	7,304.00
						TOTAL:	**7,304.00**	**7,304.00**

8251	B00307000	020202010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,274.24	42,274.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	1,476.08	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu		0.00	1,476.08	
		81.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu		1,461.89	0.00	
		84.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu		0.00	1,461.89	
		11.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DEEGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		1,452.78	0.00	
		14.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		0.00	1,452.78	
		81.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		1,461.89	0.00	
		84.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		0.00	1,461.89	
		11.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		1,650.60	0.00	
		14.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	1,650.60	
		81.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		1,690.76	0.00	
		84.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	1,690.76	
		11.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,458.46	0.00	
		14.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,458.46	
		81.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,461.89	0.00	
		84.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,461.89	
		11.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,458.46	0.00	
		14.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,458.46	
		81.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,156.56	0.00	
		84.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,156.56	
		11.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		3,106.08	0.00	
		14.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	3,106.08	
		81.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		2,740.02	0.00	
		84.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,740.02	
		11.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,489.26	0.00	
		14.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,489.26	
		81.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,702.57	0.00	
		84.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,702.57	
		11.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,393.84	0.00	
		14.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,393.84	
		81.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,461.89	0.00	
		84.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,461.89	
		11.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,329.23	0.00	
		14.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,329.23	
		81.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,461.89	0.00	
		84.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,461.89	
		11.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,329.23	0.00	
		14.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,329.23	
		81.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,461.89	0.00	
		84.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,461.89	
		11.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,766.00	0.00	
		14.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,766.00	
		81.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,942.77	0.00	
		84.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,942.77	
		11.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		3,206.16	0.00	
		14.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	3,206.16	
		81.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		3,154.04	0.00	
		84.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	3,154.04	
								TOTAL:		**42,274.24**	**42,274.24**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	29,625.64	29,625.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,800.33	0.00
28.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,800.33
165.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	8,888.11	0.00
168.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	8,888.11
25.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,197.55	0.00
28.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,197.55
165.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,981.32	0.00
168.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,981.32
25.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,734.35	0.00
28.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,734.35
165.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	9,023.98	0.00
168.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	9,023.98
						TOTAL:	**29,625.64**	**29,625.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	020202010102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,259.40	5,259.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	696.00	0.00
14.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	696.00
25.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	522.00	0.00
28.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	522.00
39.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	526.80	0.00
42.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	526.80
46.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	255.20	0.00
49.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	255.20
32.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	179.50	0.00
35.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	179.50
18.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	534.01	0.00
21.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	534.01
32.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	100.00	0.00
35.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	100.00
25.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	828.49	0.00
28.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	828.49
39.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	578.53	0.00
42.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	578.53
4.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	262.62	0.00
7.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	262.62
32.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	220.05	0.00
35.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	220.05
46.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	66.20	0.00
49.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	66.20
88.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	150.00	0.00
91.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
4.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	140.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	140.00
11.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	200.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0 17/12/2021	12	C	7	358 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
					TOTAL:		**5,259.40**	**5,259.40**	
8251	C00307000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	42,464.00	42,464.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Rep., instalación y mtto.	900.00	0.00
56.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Rep., instalación y mtto.	0.00	900.00
4.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparación,	5,800.00	0.00
7.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparación,	0.00	5,800.00
4.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	5,104.00	0.00
7.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	0.00	5,104.00
4.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	13,340.00	0.00
7.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	13,340.00
4.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	5,220.00	0.00
7.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	5,220.00
60.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	500.00	0.00
63.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	500.00
4.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	11,600.00	0.00
7.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	11,600.00
						TOTAL:	**42,464.00**	**42,464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00307000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	489,916.32	489,916.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	20,413.18	0.00
91.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	20,413.18
88.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	20,413.18	0.00
91.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
88.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	20,413.18	0.00
91.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	0.00	20,413.18
88.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	20,413.18	0.00
91.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	20,413.18
88.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	20,413.18	0.00
91.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	20,413.18
88.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	20,413.18	0.00
91.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	20,413.18
88.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	20,413.18	0.00
91.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	20,413.18
88.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	20,413.18	0.00
91.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	20,413.18
88.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00
91.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18
88.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00
91.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18
88.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00
91.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18
88.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00
91.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18
88.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
		88.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	20,413.18	0.00	
		91.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	20,413.18	
								TOTAL:	**489,916.32**	**489,916.32**	
8251	C00307000	010502020401110201		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	208,725.36	208,725.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios	12,850.14	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorarios	0.00	12,850.14
4.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Honorarios asimilables al salar	12,850.14	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Honorarios asimilables al salar	0.00	12,850.14
4.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	6,348.56	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	6,348.56
4.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	6,348.56	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	6,348.56
4.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	6,425.07	0.00
7.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	6,425.07
4.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	6,425.07	0.00
7.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	6,425.07
4.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	6,425.07	0.00
7.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	6,425.07
4.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	6,425.07	0.00
7.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	6,425.07
4.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	6,425.07	0.00
7.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	6,425.07
4.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	6,425.07	0.00
7.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	6,425.07
4.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	6,425.07	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	6,425.07	
		4.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	13,426.80	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	13,426.80	
		4.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	13,426.80	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	13,426.80	
		4.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	13,426.80	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	13,426.80	
		4.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	13,426.80	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	13,426.80	
		4.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	10,992.56	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	10,992.56	
		4.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	10,992.56	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	10,992.56	
		4.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	7,547.15	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	7,547.15	
		4.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	21,056.50	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	21,056.50	
		4.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	21,056.50	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honc	0.00	21,056.50	
								TOTAL:	**208,725.36**	**208,725.36**	
8251	C00307000	010502020401110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	299,555.65	299,555.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	12,532.80	0.00
21.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	12,532.80
18.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	12,532.80	0.00
21.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	12,532.80
18.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	12,532.80	0.00
21.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	12,532.80
18.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	12,328.07	0.00
21.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	12,328.07
18.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	12,532.80	0.00
21.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	12,532.80
18.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	12,532.80	0.00
21.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	12,532.80
18.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	12,532.80	0.00
21.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	12,532.80
18.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	12,532.80	0.00
21.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	12,532.80
18.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00
21.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80
18.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00
21.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80
18.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00
21.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80
18.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00
21.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80
18.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,019.39	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,019.39	
		18.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,019.39	0.00	
		21.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,019.39	
		18.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
		18.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	12,532.80	0.00	
		21.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	12,532.80	
								TOTAL:	**299,555.65**	**299,555.65**	
8251	C00307000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	0.00	29,723.02	29,723.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,669.39	0.00
84.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,669.39
11.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	7,669.39	0.00
14.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	7,669.39
172.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	14,384.24	0.00
175.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	14,384.24
						TOTAL:	**29,723.02**	**29,723.02**

8251	C00307000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	0.00	88,820.32	88,820.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	15,752.65	0.00
7.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	15,752.65
172.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	28,597.89	0.00
175.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	28,597.89
172.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	44,469.78	0.00
175.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	44,469.78
						TOTAL:	**88,820.32**	**88,820.32**

8251	C00307000	010502020401110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	64,029.82	64,029.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	13,621.12	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	13,621.12	
		32.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	18,925.76	0.00	
		35.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	18,925.76	
		32.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	31,482.94	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	31,482.94	
								TOTAL:	**64,029.82**	**64,029.82**	
8251	C00307000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	21,358.40	21,358.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,745.26	0.00
14.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,745.26
18.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	5,745.26	0.00
21.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	5,745.26
32.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	9,867.88	0.00
35.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	9,867.88
						TOTAL:	**21,358.40**	**21,358.40**

CTA	SCTA										
8251	C00307000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,325.07	48,325.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	4,219.56	0.00
42.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sal	0.00	4,219.56
39.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	4,082.54	0.00
42.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	4,082.54
39.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	4,082.54	0.00
42.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	4,082.54
39.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,224.73	0.00
42.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,224.73
39.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,552.78	0.00
42.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,552.78
39.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,301.12	0.00
42.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,301.12
39.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,082.54	0.00
42.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,082.54
39.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,871.31	0.00
42.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,871.31
39.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,660.02	0.00
42.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,660.02
39.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,082.60	0.00
42.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,082.60
39.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,082.73	0.00
42.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,082.73
39.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	4,082.60	0.00
42.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	4,082.60
						TOTAL:	**48,325.07**	**48,325.07**

CTA	SCTA										
8251	C00307000	010502020401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,857.01	35,857.01	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidar	3,130.91	0.00
49.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidar	0.00	3,130.91
46.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	3,029.23	0.00
49.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	3,029.23
46.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	3,029.23	0.00
49.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	3,029.23
46.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	3,134.75	0.00
49.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	3,134.75
46.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,378.16	0.00
49.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,378.16
46.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	2,449.42	0.00
49.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	2,449.42
46.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,029.23	0.00
49.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,029.23
46.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	2,872.51	0.00
49.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	2,872.51
46.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	2,715.73	0.00
49.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	2,715.73
46.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,029.28	0.00
49.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,029.28
46.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,029.28	0.00
49.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,029.28
46.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	3,029.28	0.00
49.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	3,029.28
						TOTAL:	**35,857.01**	**35,857.01**

8251 C00307000 010502020401110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 8,165.44 8,165.44 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	684.78	0.00
56.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	0.00	684.78
53.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	659.52	0.00
56.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	659.52
53.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	659.52	0.00
56.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	659.52
53.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	682.19	0.00
56.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	682.19
53.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	728.17	0.00
56.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	728.17
53.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	527.21	0.00
56.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	527.21
53.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	659.52	0.00
56.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	659.52
53.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	620.43	0.00
56.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	620.43
53.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	965.41	0.00
56.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	965.41

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		659.52	0.00	
		56.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	659.52	
		53.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		659.52	0.00	
		56.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	659.52	
		53.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		659.65	0.00	
		56.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	659.65	
								TOTAL:		**8,165.44**	**8,165.44**	
8251	C00307000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,228.49	4,228.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	369.22	0.00
63.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	0.00	369.22
60.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	357.23	0.00
63.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	357.23
60.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	357.23	0.00
63.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	357.23
60.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	369.67	0.00
63.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	369.67
60.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	398.38	0.00
63.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	398.38
60.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	288.85	0.00
63.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	288.85
60.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	357.23	0.00
63.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	357.23
60.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	338.74	0.00
63.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	338.74
60.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	320.25	0.00
63.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	320.25
60.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	357.23	0.00
63.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	357.23
60.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	357.23	0.00
63.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	357.23
60.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	357.23	0.00
63.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	357.23
						TOTAL:	**4,228.49**	**4,228.49**

8251	C00307000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,628.14	6,628.14	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	612.25	0.00
70.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	0.00	612.25
67.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	592.37	0.00
70.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	592.37
67.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	592.37	0.00
70.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	592.37
67.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	613.15	0.00
70.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	613.15
67.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	660.61	0.00
70.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	660.61

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	478.99	0.00	
		70.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	478.99	
		67.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	592.37	0.00	
		70.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	592.37	
		67.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	561.73	0.00	
		70.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	561.73	
		67.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	147.16	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	147.16	
		67.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	592.38	0.00	
		70.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	592.38	
		67.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	592.38	0.00	
		70.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	592.38	
		67.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	592.38	0.00	
		70.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	592.38	
								TOTAL:	**6,628.14**	**6,628.14**	
8251	C00307000	010502020401110201		1595			Despensa	0.00	15,840.60	15,840.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
21.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
88.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
91.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**15,840.60**	**15,840.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00307000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	62,175.10	60,087.10	2,088.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	3,625.00	0.00
4.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales y útiles de oficina	11,600.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales y útiles de oficina	0.00	11,600.00
11.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	3,625.00	0.00
14.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	3,625.00
18.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,422.08	0.00
21.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,422.08
4.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,625.00
4.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	3,438.82	0.00
7.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,438.82
25.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,565.34	0.00
28.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,565.34
4.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,345.60	0.00
7.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,345.60
25.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,900.00	0.00
28.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,900.00
4.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	6,066.80	0.00
7.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	6,066.80
46.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	972.08	0.00
49.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	972.08
4.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	5,869.60	0.00
7.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,869.60

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		1,392.00	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,392.00	
		123.0	30/09/2021	09	C	3 338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		1,972.00	0.00	
		126.0	30/09/2021	09	C	3 338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,972.00	
		18.0	30/09/2021	09	E	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		4,490.94	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	4,490.94	
		123.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		1,500.00	0.00	
		126.0	15/10/2021	10	C	3 342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,500.00	
		9.0	29/10/2021	10	D	3 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		5,153.30	0.00	
		53.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		198.00	0.00	
		56.0	16/11/2021	11	C	4 348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	198.00	
		19.0	30/11/2021	11	D	6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		2,088.00	0.00	
		4.0	09/11/2021	11	E	4 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	5,153.30	
		25.0	15/12/2021	12	E	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		1,950.54	0.00	
		28.0	15/12/2021	12	E	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,950.54	
							TOTAL:		**62,175.10**	**60,087.10**	
8251	C00307000	010502020401110201		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,387.20	2,387.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	487.20	0.00
21.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	0.00	487.20
53.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,900.00	0.00
56.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,900.00
						TOTAL:	**2,387.20**	**2,387.20**

8251	C00307000	010502020401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,071.20	23,071.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales y útiles para el proc	2,784.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales y útiles para el proc	0.00	2,784.00
11.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Mate	2,227.20	0.00
14.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Mate	0.00	2,227.20
4.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	2,784.00	0.00
7.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	2,784.00
18.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	881.60	0.00
21.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	881.60
4.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,392.00	0.00
7.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,392.00
11.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,740.00	0.00
14.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,740.00
4.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,784.00	0.00
7.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,784.00
4.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	5,846.40	0.00
7.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,846.40
4.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,392.00	0.00
7.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,392.00
39.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,240.00	0.00
42.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,240.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**23,071.20**	**23,071.20**	
8251	C00307000	0105020204011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,204.70	12,204.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Productos alimenticios para per	822.20	0.00
28.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Productos alimenticios para per	0.00	822.20
32.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Productos alimenticios	1,160.00	0.00
35.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Productos alimenticios	0.00	1,160.00
25.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	696.00	0.00
28.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	696.00
25.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	699.90	0.00
28.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	699.90
25.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,541.60	0.00
28.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,541.60
39.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	665.00	0.00
42.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	665.00
25.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,566.00	0.00
28.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,566.00
102.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	74.30	0.00
105.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	74.30
32.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	73.20	0.00
35.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	73.20
67.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	26.60	0.00
70.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	26.60
46.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	44.00	0.00
49.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	44.00
144.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	45.90	0.00
147.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	45.90
11.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	798.00	0.00
14.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	798.00
39.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	192.00	0.00
42.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	192.00
74.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,500.00	0.00
77.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,500.00
53.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,300.00	0.00
56.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,300.00
						TOTAL:	**12,204.70**	**12,204.70**

8251	C00307000	0105020204011102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,690.01	3,690.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	1,750.01	0.00
49.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Re	0.00	1,750.01
32.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	700.00	0.00
35.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	700.00
46.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	1,050.00	0.00
49.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	1,050.00
74.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	190.00	0.00
77.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	190.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,690.01**	**3,690.01**	
8251	C00307000	010502020401110201	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	159,320.00	159,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/03/2021	03	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	11,600.00	0.00
5.0	25/03/2021	03	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	11,600.00
2.0	05/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	70,000.00	0.00
5.0	05/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	70,000.00
4.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	23,200.00	0.00
7.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	23,200.00
4.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	11,600.00	0.00
7.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	11,600.00
4.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	13,920.00	0.00
7.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	13,920.00
4.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	29,000.00	0.00
7.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	29,000.00
						TOTAL:	**159,320.00**	**159,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00307000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	128,067.00	128,067.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Servicios informáticos	29,900.00	0.00
7.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Servicios informáticos	0.00	29,900.00
4.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos,	5,220.00	0.00
7.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Servicios informáticos,	0.00	5,220.00
4.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	4,002.00
4.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios informáticos	0.00	4,002.00
4.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,002.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,002.00
4.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	4,002.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,002.00
4.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00
4.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00
7.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00
4.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	16,300.00	0.00
7.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	16,300.00
4.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00
7.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00
4.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	6,351.00	0.00
7.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	6,351.00
4.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	11,600.00	0.00
7.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	11,600.00
4.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00
7.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00
4.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	10,672.00	0.00
7.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	10,672.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00	
		4.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00	
		7.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00	
		4.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	4,002.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	4,002.00	
								TOTAL:	**128,067.00**	**128,067.00**	
8251	C00307000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	858.40	858.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios bancarios y financier	29.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Servicios bancarios y financier	0.00	29.00
4.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios	69.60	0.00
7.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servicios	0.00	69.60
4.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Se	98.60	0.00
7.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Se	0.00	98.60
4.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	63.80	0.00
7.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	63.80
4.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	69.60	0.00
7.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	69.60
4.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	81.20	0.00
7.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	81.20
4.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	92.80	0.00
7.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	92.80
4.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	98.60	0.00
7.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	98.60
4.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	63.80	0.00
7.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	63.80
4.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	81.20	0.00
7.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	81.20
4.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	34.80	0.00
7.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	34.80
4.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	75.40	0.00
7.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	75.40
						TOTAL:	**858.40**	**858.40**

8251	C00307000	010502020401110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de traslado por vía terre	219.00	0.00
42.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de traslado por vía terre	0.00	219.00
46.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	547.00	0.00
49.0	26/02/2021	02	E	7	244	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	547.00
39.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	135.00	0.00
42.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	135.00
46.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	680.00	0.00
49.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	680.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		1,767.00	0.00	
		35.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	1,767.00	
		11.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		1,769.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,769.00	
		39.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		42.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		4.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		7.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		32.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		248.00	0.00	
		35.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	248.00	
		18.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		200.00	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
		81.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		116.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		119.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		102.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		105.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		4.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		350.00	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	350.00	
		67.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		70.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
								TOTAL:		**8,515.00**	**8,515.00**	
8251	C00307000	010502020401110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,097.00	12,097.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	172.00	0.00
35.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en terri	0.00	172.00
39.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	857.00	0.00
42.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	0.00	857.00
32.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	439.00	0.00
35.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	439.00
39.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	497.00	0.00
42.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	497.00
46.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,592.00	0.00
49.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,592.00
4.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,845.00	0.00
7.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,845.00
32.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	560.00	0.00
35.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	560.00
60.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	726.00	0.00
63.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	726.00
18.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	576.00	0.00
21.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	576.00
25.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	438.00	0.00
28.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	438.00
81.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	231.00	0.00
84.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	231.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		475.00	0.00	
		133.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	475.00	
		81.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		960.00	0.00	
		84.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	960.00	
		109.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		431.00	0.00	
		112.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	431.00	
		46.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		950.00	0.00	
		49.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	950.00	
		60.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		400.00	0.00	
		63.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	400.00	
		18.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		488.00	0.00	
		21.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	488.00	
		46.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		460.00	0.00	
		49.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	460.00	
								TOTAL:		**12,097.00**	**12,097.00**	
8251	C00307000	0105020204011102O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,533.65	36,533.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	751.97	0.00
21.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	751.97
88.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	1,224.71	0.00
91.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	1,224.71
18.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	745.83	0.00
21.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	745.83
88.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	1,224.79	0.00
91.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	1,224.79
116.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	771.00	0.00
119.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	771.00
18.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	924.33	0.00
21.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	924.33
88.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	1,454.87	0.00
91.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	1,454.87
116.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	380.90	0.00
119.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	380.90
18.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,132.62	0.00
21.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,132.62
88.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,224.79	0.00
91.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
18.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,137.06	0.00
21.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,137.06
88.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,224.79	0.00
91.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79
18.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,286.23	0.00
21.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,286.23
88.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,555.31	0.00
91.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,555.31
18.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	913.91	0.00
21.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	913.91

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,454.87	0.00	
		91.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,454.87	
		18.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,557.58	0.00	
		21.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,557.58	
		88.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,224.79	0.00	
		91.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79	
		18.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,557.52	0.00	
		21.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,557.52	
		88.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,224.79	0.00	
		91.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79	
		18.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,411.52	0.00	
		21.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,411.52	
		88.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,224.79	0.00	
		91.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,224.79	
		18.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,048.00	0.00	
		21.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,048.00	
		88.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,656.32	0.00	
		91.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,656.32	
		18.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,423.87	0.00	
		21.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,423.87	
		88.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,796.49	0.00	
		91.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,796.49	
								TOTAL:	**36,533.65**	**36,533.65**	
8251	C00307000	010502020401110201		3983				Impuesto sobre la renta	29,016.76	29,016.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,086.40	0.00
14.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,086.40
11.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,631.11	0.00
14.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,631.11
39.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,001.96	0.00
42.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,001.96
179.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	4,993.85	0.00
182.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	4,993.85
39.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,238.34	0.00
42.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,238.34
179.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,359.66	0.00
182.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,359.66
39.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	4,115.76	0.00
42.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	4,115.76
179.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	7,589.68	0.00
182.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	7,589.68
						TOTAL:	**29,016.76**	**29,016.76**

8251	C00307000	010502020401110201		3992				Gastos de servicios menores	7,906.08	7,906.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.Gastos de servicios menores	96.50	0.00
56.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Gastos de servicios menores	0.00	96.50

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de servicios mei		1,055.60	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de servicios mei		0.00	1,055.60	
		53.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga		415.80	0.00	
		56.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga		0.00	415.80	
		39.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		144.00	0.00	
		42.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOSPOR EJERCER DE PRESUP. DE EGRESOS D		0.00	144.00	
		18.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		430.50	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	430.50	
		53.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		595.00	0.00	
		56.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	595.00	
		46.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		427.00	0.00	
		49.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	427.00	
		67.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		131.00	0.00	
		70.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	131.00	
		4.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		116.60	0.00	
		7.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	116.60	
		32.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		956.04	0.00	
		35.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	956.04	
		46.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		99.00	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	99.00	
		67.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		70.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		74.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		73.20	0.00	
		77.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	73.20	
		102.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		719.20	0.00	
		105.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	719.20	
		123.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		158.00	0.00	
		126.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	158.00	
		25.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		758.64	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	758.64	
		39.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		130.00	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	130.00	
		109.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		1,500.00	0.00	
		112.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,500.00	
								TOTAL:		**7,906.08**	**7,906.08**	
8251	C00307000	010502020401140101		3341			Capacitación		0.00	1,989.00	1,989.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Capacitación	1,149.00	0.00
49.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Capacitación	0.00	1,149.00
53.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ca	840.00	0.00
56.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ca	0.00	840.00
						TOTAL:	**1,989.00**	**1,989.00**

8251	E00308000	020608010105110201	1131	Sueldo base	0.00	87,051.00	87,051.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	4,352.55	0.00
98.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	4,352.55

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	4,352.55	0.00	
		98.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55	
		95.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	4,352.55	0.00	
		98.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	0.00	4,352.55	
		95.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	4,352.55	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	4,352.55	
		95.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	4,352.55	0.00	
		98.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	4,352.55	
		95.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	4,352.55	0.00	
		98.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	4,352.55	
		95.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	4,352.55	0.00	
		98.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	4,352.55	
		95.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		95.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		98.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
								TOTAL:	**87,051.00**	**87,051.00**	
8251	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,727.04	5,727.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	1,431.76	0.00
91.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	1,431.76
18.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,431.76	0.00
21.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,431.76
186.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	2,863.52	0.00
189.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,863.52

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,727.04**	**5,727.04**	
8251	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,181.12	17,181.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	8,519.95	0.00
189.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	8,519.95
186.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	8,661.17	0.00
189.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**17,181.12**	**17,181.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,093.27	9,093.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	899.70	0.00
77.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	0.00	899.70
74.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	870.48	0.00
77.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	870.48
74.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	870.48	0.00
77.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	870.48
74.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	450.40	0.00
77.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	450.40
74.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	914.38	0.00
77.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	914.38
74.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	870.48	0.00
77.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	870.48
74.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	825.45	0.00
77.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	825.45
74.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	780.40	0.00
77.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	780.40
74.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	870.50	0.00
77.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	870.50
74.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	870.50	0.00
77.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	870.50
74.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	870.50	0.00
77.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	870.50
						TOTAL:	**9,093.27**	**9,093.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,747.10	6,747.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	667.58	0.00
84.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	0.00	667.58
81.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	645.90	0.00
84.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	645.90
81.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	645.90	0.00
84.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	645.90
81.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	334.19	0.00
84.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	334.19
81.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	678.37	0.00

DIF OZUMBA 2021 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/06/2021	06	D	2	2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	678.37	
		81.0	30/07/2021	07	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		645.90	0.00	
		84.0	30/07/2021	07	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	645.90	
		81.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		612.48	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	D	2	2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	612.48	
		81.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		579.05	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	579.05	
		81.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		645.91	0.00	
		84.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	645.91	
		81.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		645.91	0.00	
		84.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	645.91	
		81.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		645.91	0.00	
		84.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	645.91	
							TOTAL:		**6,747.10**	**6,747.10**	
8251	E00308000	020608010105110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.72	1,464.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	146.03	0.00
91.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	0.00	146.03
88.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	140.62	0.00
91.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	140.62
88.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	140.62	0.00
91.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	140.62
88.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	72.72	0.00
91.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	72.72
88.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	146.01	0.00
91.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	146.01
88.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	140.62	0.00
91.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	140.62
88.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	132.29	0.00
91.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	132.29
88.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	123.95	0.00
91.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	123.95
88.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	140.62	0.00
91.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	140.62
88.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	140.62	0.00
91.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	140.62
88.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	140.62	0.00
91.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	140.62
						TOTAL:	**1,464.72**	**1,464.72**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608010105110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	795.64	795.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	78.72	0.00
98.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	0.00	78.72
95.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	76.17	0.00
98.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	76.17
95.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	76.17	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2026

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		0.00	76.17	
		95.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		39.41	0.00	
		98.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	39.41	
		95.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		79.99	0.00	
		98.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	79.99	
		95.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		76.17	0.00	
		98.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	76.17	
		95.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		72.22	0.00	
		98.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	72.22	
		95.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		68.28	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	68.28	
		95.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		76.17	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	76.17	
		95.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		76.17	0.00	
		98.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	76.17	
		95.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		76.17	0.00	
		98.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	76.17	
							TOTAL:			**795.64**	**795.64**	
8251	E00308000	020608010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,319.37	1,319.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tr	130.54	0.00
105.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tr	0.00	130.54
102.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	126.30	0.00
105.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	126.30
102.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	126.30	0.00
105.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	126.30
102.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	65.35	0.00
105.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	65.35
102.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	132.65	0.00
105.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	132.65
102.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	126.30	0.00
105.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	126.30
102.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	119.77	0.00
105.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	119.77
102.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	113.23	0.00
105.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	113.23
102.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	126.31	0.00
105.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	126.31
102.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	126.31	0.00
105.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	126.31
102.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	126.31	0.00
105.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	126.31
						TOTAL:	**1,319.37**	**1,319.37**

8251	E00308000	020608010105110201		1595			Despensa	0.00	5,280.20	5,280.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp		0.00	2,640.10	
		95.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp		2,640.10	0.00	
		98.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp		0.00	2,640.10	
								TOTAL:		**5,280.20**	**5,280.20**	
8251	E00308000	020608010105110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	500.00	0.00
77.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	0.00	500.00
88.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	500.00	0.00
91.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	500.00
74.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	500.00	0.00
77.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	500.00
53.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,000.00	0.00
56.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,000.00
67.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
70.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
81.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,000.00	0.00
84.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
74.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	350.00	0.00
77.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
109.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	200.00	0.00
112.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	200.00
25.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	240.00	0.00
28.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
						TOTAL:	**4,790.00**	**4,790.00**

8251	E00308000	020608010105110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,466.08	1,466.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	313.20	0.00
70.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de alimentación	0.00	313.20
88.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	900.00	0.00
91.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	900.00
18.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	252.88	0.00
21.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	252.88
						TOTAL:	**1,466.08**	**1,466.08**

8251	E00308000	020608010105110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	1,844.06	1,844.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	785.18	0.00
196.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	785.18
193.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	262.80	0.00
196.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	262.80
193.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	796.08	0.00
196.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	796.08
						TOTAL:	**1,844.06**	**1,844.06**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	150.00	0.00
14.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	150.00
						TOTAL:	**150.00**	**150.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,362.23	90,362.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	3,789.33	0.00
28.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	3,789.33
25.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	3,789.33	0.00
28.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	3,789.33
25.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacti	3,789.33	0.00
28.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacti	0.00	3,789.33
25.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	3,207.64	0.00
28.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	3,207.64
25.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	3,789.33	0.00
28.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	3,789.33
25.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	3,789.33	0.00
28.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	3,789.33
25.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	3,789.33	0.00
28.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	3,789.33
25.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	3,789.33	0.00
28.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	3,789.33
25.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00
28.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33
25.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33	
		25.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00	
		28.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33	
		25.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33	
		25.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00	
		28.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33	
		25.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,789.33	0.00	
		28.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,789.33	
								TOTAL:	**90,362.23**	**90,362.23**	
8251	E00308000	020608060102110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	14,957.88	14,957.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	7,417.47	0.00
49.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	7,417.47
46.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	7,540.41	0.00
49.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	7,540.41
						TOTAL:	**14,957.88**	**14,957.88**

8251	E00308000	020608060102110201		1345				Gratificación	0.00	4,985.96	4,985.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	1,246.49	0.00
21.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	1,246.49
25.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	1,246.49	0.00
28.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	1,246.49
46.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,492.98	0.00
49.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,492.98
						TOTAL:	**4,985.96**	**4,985.96**

8251	E00308000	020608060102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,766.37	6,766.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	227.36	0.00
28.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	227.36
95.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	261.15	0.00
98.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	261.15
25.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	209.91	0.00
28.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	209.91
95.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	261.15	0.00
98.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	261.15
25.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	264.75	0.00
28.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	264.75
95.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	304.11	0.00
98.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	304.11
25.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	227.36	0.00
28.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	227.36
95.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	130.58	0.00
98.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	130.58

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		227.36	0.00	
		28.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	227.36	
		25.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		487.28	0.00	
		28.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	487.28	
		95.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		386.18	0.00	
		98.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	386.18	
		25.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		227.36	0.00	
		28.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	227.36	
		95.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		304.11	0.00	
		98.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	304.11	
		25.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		227.36	0.00	
		28.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	227.36	
		95.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		261.15	0.00	
		98.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	261.15	
		25.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		227.36	0.00	
		28.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	227.36	
		95.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		261.15	0.00	
		98.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	261.15	
		25.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		227.36	0.00	
		28.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	227.36	
		95.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		261.15	0.00	
		98.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	261.15	
		25.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		302.15	0.00	
		28.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	302.15	
		95.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		347.06	0.00	
		98.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	347.06	
		25.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		532.78	0.00	
		28.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	532.78	
		95.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		600.19	0.00	
		98.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	600.19	
								TOTAL:		**6,766.37**	**6,766.37**	
8251	E00308000	020608060102110201		3983			Impuesto sobre la renta		0.00	1,561.85	1,561.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	665.23	0.00
56.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	665.23
53.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	222.48	0.00
56.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	222.48
53.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	674.14	0.00
56.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	674.14
						TOTAL:	**1,561.85**	**1,561.85**

8251	E00308000	020608060103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	150.00	0.00
21.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	150.00
						TOTAL:	**150.00**	**150.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608060103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	981.60	981.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	881.60	0.00
14.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	881.60
67.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	100.00	0.00
70.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
						TOTAL:	981.60	981.60

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	515.11	150.00	365.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	150.00	0.00
28.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	150.00
14.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	365.11	0.00
						TOTAL:	515.11	150.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	115.50	115.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	115.50	0.00
35.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	115.50
						TOTAL:	115.50	115.50

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	187,729.41	187,729.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	2,153.84	0.00
35.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	2,153.84
32.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	5,382.02	0.00
35.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	5,382.02
4.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios compactado:	3,228.18	0.00
7.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios compactado:	0.00	3,228.18
32.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compact:	7,930.70	0.00
35.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compact:	0.00	7,930.70
32.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,049.27	0.00
35.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,049.27
32.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,049.27	0.00
35.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,049.27
32.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,049.27	0.00
35.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,049.27
32.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,049.27	0.00
35.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,049.27
32.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,049.27	0.00
35.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,049.27
32.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00
35.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27
32.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00
35.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27
32.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
		32.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,049.27	0.00	
		35.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,049.27	
								TOTAL:	**187,729.41**	**187,729.41**	
8251	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	30,879.21	30,879.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	14,861.92	0.00
63.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	14,861.92
60.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	16,017.29	0.00
63.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	16,017.29
						TOTAL:	**30,879.21**	**30,879.21**

8251	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	8,651.86	8,651.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	708.50	0.00
28.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	708.50
32.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,647.79	0.00
35.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,647.79
60.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	5,295.57	0.00
63.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	5,295.57
						TOTAL:	**8,651.86**	**8,651.86**

8251	E00309000	020608050103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
35.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	943.66	943.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	373.52	0.00
98.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	0.00	373.52
24.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	570.14	0.00
10.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	570.14
						TOTAL:	**943.66**	**943.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidri	1,740.00	0.00
42.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vidri	0.00	1,740.00
						TOTAL:	**1,740.00**	**1,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, G	200.00	0.00
84.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, G	0.00	200.00
60.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	500.00	0.00
63.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	500.00
4.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	400.00	0.00
7.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	400.00
						TOTAL:	**1,100.00**	**1,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,055.44	7,055.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	322.92	0.00
35.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	322.92
32.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	479.40	0.00
35.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	479.40
32.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	504.21	0.00
35.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	504.21
32.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	482.96	0.00
35.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
32.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	482.96	0.00
35.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96
32.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,008.25	0.00
35.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,008.25
32.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	482.96	0.00
35.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	482.96

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		482.96	0.00	
		35.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	482.96	
		32.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		482.96	0.00	
		35.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	482.96	
		32.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		482.96	0.00	
		35.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	482.96	
		32.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		641.82	0.00	
		35.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	641.82	
		32.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,201.08	0.00	
		35.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,201.08	
								TOTAL:		**7,055.44**	**7,055.44**	
8251	E00309000	020608050103110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	2,414.30	2,414.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	987.64	0.00
70.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	987.64
67.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	327.86	0.00
70.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	327.86
67.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,098.80	0.00
70.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,098.80
						TOTAL:	**2,414.30**	**2,414.30**

8251	E00309000	020608050103110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,152.83	1,152.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	849.99	0.00
77.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	849.99
88.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	302.84	0.00
91.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	302.84
						TOTAL:	**1,152.83**	**1,152.83**

8251	E00310000	020301010201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	259,654.86	259,654.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	8,705.10	0.00
42.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	8,705.10
39.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	8,705.10	0.00
42.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	8,705.10
39.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	8,705.10	0.00
42.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	8,705.10
39.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,371.01	0.00
42.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,371.01
39.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,371.01	0.00
42.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,371.01
39.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
42.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
39.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
42.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
39.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10	
		39.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
		39.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	11,917.64	0.00	
		42.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	11,917.64	
								TOTAL:	**259,654.86**	**259,654.86**	
8251	E00310000	020301010201110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	40,754.88	40,754.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	17,039.90	0.00
77.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	17,039.90
74.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	23,714.98	0.00
77.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	23,714.98
						TOTAL:	**40,754.88**	**40,754.88**

8251	E00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	0.00	13,567.59	13,567.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	2,863.52	0.00
35.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	2,863.52
39.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,863.52	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	2,863.52	
		74.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		7,840.55	0.00	
		77.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	7,840.55	
								TOTAL:		13,567.59	13,567.59	
8251	E00310000	020301010201110201		1595			Despensa		0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desc	7,920.30	0.00
42.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desc	0.00	7,920.30
						TOTAL:	7,920.30	7,920.30

CTA	SCTA											
8251	E00310000	020301010201110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	58,937.83	58,937.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	9	9	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F.,Materiales, accesorios y sumini	5,849.90	0.00
3.0	18/02/2021	02	E	17	17	PRESUP. DE AG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y sumin	0.00	5,849.90
4.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y sumin	1,350.24	0.00
7.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y sumin	0.00	1,350.24
67.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	143.00	0.00
70.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	143.00
4.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	8,151.09	0.00
7.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	8,151.09
4.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,204.00	0.00
7.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,204.00
67.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	193.44	0.00
70.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	193.44
4.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,255.97	0.00
7.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,255.97
4.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,678.84	0.00
7.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,678.84
4.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	3,325.01	0.00
7.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,325.01
4.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,449.88	0.00
7.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,449.88
4.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,074.08	0.00
7.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,074.08
102.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	135.00	0.00
105.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	135.00
4.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	12,838.92	0.00
7.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	12,838.92
67.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	65.00	0.00
70.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	65.00
4.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	5,933.40	0.00
7.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	5,933.40
4.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	2,476.11	0.00
7.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,476.11
137.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	380.00	0.00
140.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	380.00
151.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	116.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	116.00	
		4.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		2,940.25	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	2,940.25	
		32.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		23.00	0.00	
		35.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	23.00	
		4.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		4,308.70	0.00	
		7.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	4,308.70	
		95.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		23.00	0.00	
		98.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	23.00	
		53.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		23.00	0.00	
		56.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	23.00	
								TOTAL:		**58,937.83**	**58,937.83**	
8251	E00310000	020301010201110201		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	394.40	0.00
7.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	394.40
4.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	394.40	0.00
7.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	394.40
4.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	417.60	0.00
7.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	417.60
4.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	417.60	0.00
7.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	417.60
4.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	417.60	0.00
7.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	417.60
						TOTAL:	**2,041.60**	**2,041.60**

8251	E00310000	020301010201110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	406.00	0.00
63.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	406.00
4.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	14,094.00	0.00
7.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	14,094.00
						TOTAL:	**14,500.00**	**14,500.00**

8251	E00310000	020301010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,271.44	9,271.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	522.31	0.00
42.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	522.31
39.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	512.28	0.00
42.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	0.00	512.28
39.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	598.19	0.00
42.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	598.19
39.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	522.31	0.00
42.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	522.31
39.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	715.06	0.00
42.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	715.06

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,312.16	0.00	
		42.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,312.16	
		39.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		42.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		39.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		42.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		39.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		715.06	0.00	
		42.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	715.06	
		39.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		715.06	0.00	
		42.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	715.06	
		39.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		950.27	0.00	
		42.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	950.27	
		39.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,664.12	0.00	
		42.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,664.12	
								TOTAL:		**9,271.44**	**9,271.44**	
8251	E00310000	020301010201110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	4,418.58	4,418.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		81.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,570.36	0.00	
		84.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,570.36	
		81.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		706.80	0.00	
		84.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	706.80	
		81.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		2,141.42	0.00	
		84.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,141.42	
								TOTAL:		**4,418.58**	**4,418.58**	
8251	E00310000	020301010201110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	500.01	500.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.01	0.00	
		56.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.01	
								TOTAL:		**500.01**	**500.01**	
8251	E00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	241.28	241.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		46.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		241.28	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	241.28	
								TOTAL:		**241.28**	**241.28**	
8251	E00310000	020302010111110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	638.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		638.00	0.00	
		28.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	638.00	
								TOTAL:		**638.00**	**638.00**	
8251	E00310000	020302010111110201		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,037.01	3,037.01	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estr	3,037.01	0.00
7.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estr	0.00	3,037.01
						TOTAL:	**3,037.01**	**3,037.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,602.61	1,602.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Medicinas y productos farmacé	942.61	0.00
63.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F. Medicinas y productos farmacé	0.00	942.61
11.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medi	310.00	0.00
14.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medi	0.00	310.00
18.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medi	350.00	0.00
21.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medi	0.00	350.00
						TOTAL:	**1,602.61**	**1,602.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,000.00	0.00
63.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
88.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
91.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
95.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	350.00	0.00
98.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
39.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	350.00	0.00
42.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	350.00
18.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	220.00	0.00
21.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	220.00
						TOTAL:	**2,420.00**	**2,420.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	780.00	780.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
84.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
11.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	280.00	0.00
14.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	280.00
						TOTAL:	**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	690.00	690.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	240.00	0.00
77.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
46.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	120.00	0.00
49.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	120.00
39.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.00	0.00
42.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0 29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	150.00	0.00	
		35.0 29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00	
							TOTAL:	**690.00**	**690.00**	
8251	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	53,808.00	53,808.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP DE EG. DEV. DE GTOS DE F.,Productos alimenticios para per	5,745.00	0.00
7.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP DE EG. DEV. DE GTOS DE F. GTOS DE FUNCIONAMIENTO,I	0.00	5,745.00
4.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DEFUNCIONAMIE	7,954.00	0.00
7.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DEFUNCIONAMIE	0.00	7,954.00
4.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTO DE FUNCIONAMIEI	7,954.00	0.00
7.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTO DE FUNCIONAMIEI	0.00	7,954.00
4.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	7,934.00	0.00
7.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	7,934.00
4.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	8,352.00	0.00
7.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	8,352.00
4.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	8,770.00	0.00
7.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	8,770.00
4.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	7,099.00	0.00
7.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	7,099.00
						TOTAL:	**53,808.00**	**53,808.00**

8251	E00311000	020506030102110201	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	240.00	0.00
84.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	0.00	240.00
74.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	240.00	0.00
77.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	240.00
95.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	240.00	0.00
98.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	240.00
53.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	120.00	0.00
56.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	120.00
11.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	150.00	0.00
14.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
60.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	150.00	0.00
63.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
74.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.00	0.00
77.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
60.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	180.00	0.00
63.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	180.00
						TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

8251	E00311000	020506030102110201	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,700.00	0.00
84.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,700.00
18.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,044.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0 13/09/2021	09	C	1	336 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,044.00	
					TOTAL:		**2,744.00**	**2,744.00**	
8251	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	37,764.00	37,764.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos al	6,628.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Productos al	0.00	6,628.00
4.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	5,846.00	0.00
7.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	5,846.00
4.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	2,923.00	0.00
7.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	2,923.00
4.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	4,151.00	0.00
7.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	4,151.00
39.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,200.00	0.00
42.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,200.00
4.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	835.00	0.00
7.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	835.00
81.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,200.00	0.00
84.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,200.00
88.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,200.00	0.00
91.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,200.00
4.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	8,352.00	0.00
7.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	8,352.00
4.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	5,429.00	0.00
7.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	5,429.00
					TOTAL:		**37,764.00**	**37,764.00**

8251	E00311000	020605010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	213,242.20	213,242.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	8,562.79	0.00
49.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	8,562.79
46.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	8,562.79	0.00
49.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	8,562.79
4.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	5,522.43	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	5,522.43
46.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	5,895.54	0.00
49.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	5,895.54
46.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,019.80	0.00
49.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,019.80
46.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,019.80	0.00
49.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,019.80
46.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,019.80	0.00
49.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,019.80
46.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,019.80	0.00
49.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,019.80
46.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	7,019.80	0.00
49.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	7,019.80
46.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,675.32	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,675.32	
		46.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,675.32	0.00	
		49.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,675.32	
		46.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,675.32	0.00	
		49.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,675.32	
		46.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,675.32	0.00	
		49.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,675.32	
		46.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,675.32	0.00	
		49.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,675.32	
		46.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,019.80	0.00	
		49.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,019.80	
		46.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,019.80	0.00	
		49.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,019.80	
		46.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
		46.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,687.05	0.00	
		49.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,687.05	
								TOTAL:	**213,242.20**	**213,242.20**	
8251	E00311000	020605010103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	31,690.42	31,690.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	13,740.99	0.00
91.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	13,740.99
88.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	17,949.43	0.00
91.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	17,949.43
						TOTAL:	**31,690.42**	**31,690.42**

8251	E00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	0.00	9,236.59	9,236.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	2,309.15	0.00
42.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	2,309.15
46.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,309.15	0.00
49.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,309.15
88.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	4,618.29	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	12/11/2021	11	E	8	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	4,618.29	
							TOTAL:		**9,236.59**	**9,236.59**	
8251	E00311000	020605010103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	7,920.30	0.00
49.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	7,920.30
						TOTAL:	**7,920.30**	**7,920.30**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,862.67	7,862.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	513.77	0.00
49.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	513.77
46.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	553.13	0.00
49.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	0.00	553.13
46.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	490.46	0.00
49.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	490.46
46.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	421.19	0.00
49.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	421.19
46.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	580.52	0.00
49.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	580.52
46.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,062.02	0.00
49.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,062.02
46.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	500.85	0.00
49.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	500.85
46.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	501.21	0.00
49.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	501.21
46.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	581.22	0.00
49.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	581.22
46.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	581.22	0.00
49.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	581.22
46.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	719.77	0.00
49.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	719.77
46.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,357.31	0.00
49.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,357.31
						TOTAL:	**7,862.67**	**7,862.67**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010103110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	2,852.12	2,852.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,138.18	0.00
98.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,138.18
95.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	346.43	0.00
98.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	346.43
95.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,367.51	0.00
98.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,367.51
						TOTAL:	**2,852.12**	**2,852.12**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	265.00	265.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F.GTOS DE FUNCIONAMI	115.00	0.00
91.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F.GTOS DE FUNCIONAMI	0.00	115.00
102.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	150.00	0.00
105.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	150.00
					TOTAL:		265.00	265.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	385.00	385.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F.GTOS DE FUNCIONAMI	385.00	0.00
98.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE F., Gastos de traslado por	0.00	385.00
					TOTAL:		385.00	385.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	935.00	935.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
49.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
46.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	435.00	0.00
49.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	435.00
					TOTAL:		935.00	935.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	619.70	619.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	269.70	0.00
105.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	269.70
81.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	350.00	0.00
84.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	350.00
					TOTAL:		619.70	619.70

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	556.80	556.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Mater	556.80	0.00
7.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Mater	0.00	556.80
					TOTAL:		556.80	556.80

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,284.00	139,284.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	5,803.50	0.00
105.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	0.00	5,803.50
102.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
105.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50
102.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
105.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldo base	0.00	5,803.50

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,803.50	0.00	
		105.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,803.50	
		102.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,803.50	0.00	
		105.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,803.50	
		102.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,803.50	0.00	
		105.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,803.50	
		102.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,803.50	0.00	
		105.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,803.50	
		95.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	5,803.50	0.00	
		98.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	5,803.50	
		95.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		98.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		95.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		98.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		95.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		98.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
		102.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,803.50	0.00	
		105.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,803.50	
								TOTAL:	**139,284.00**	**139,284.00**	
8251	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,624.96	117,624.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	4,901.04	0.00
63.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	4,901.04

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	29/01/2021	01	E 11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc		4,901.04	0.00	
		63.0	29/01/2021	01	E 11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc		0.00	4,901.04	
		53.0	12/02/2021	02	E 16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacte		4,901.04	0.00	
		56.0	12/02/2021	02	E 16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacte		0.00	4,901.04	
		60.0	26/02/2021	02	E 29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		4,901.04	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	E 29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	4,901.04	
		60.0	12/03/2021	03	E 10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		4,901.04	0.00	
		63.0	12/03/2021	03	E 10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	4,901.04	
		60.0	24/03/2021	03	E 19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		4,901.04	0.00	
		63.0	24/03/2021	03	E 19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	4,901.04	
		60.0	14/04/2021	04	E 11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		4,901.04	0.00	
		63.0	14/04/2021	04	E 11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	4,901.04	
		60.0	29/04/2021	04	E 23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		4,901.04	0.00	
		63.0	29/04/2021	04	E 23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	4,901.04	
		60.0	14/05/2021	05	E 9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		63.0	14/05/2021	05	E 9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	28/05/2021	05	E 17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	28/05/2021	05	E 17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	14/06/2021	06	E 9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	14/06/2021	06	E 9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	29/06/2021	06	E 19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	29/06/2021	06	E 19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	09/07/2021	07	E 7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	09/07/2021	07	E 7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	29/07/2021	07	E 18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	29/07/2021	07	E 18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	12/08/2021	08	E 5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	12/08/2021	08	E 5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	31/08/2021	08	E 34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	E 34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	14/09/2021	09	E 8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	14/09/2021	09	E 8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	30/09/2021	09	E 20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	E 20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	14/10/2021	10	E 12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	14/10/2021	10	E 12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	29/10/2021	10	E 24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	29/10/2021	10	E 24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	11/11/2021	11	E 7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	11/11/2021	11	E 7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	30/11/2021	11	E 16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	30/11/2021	11	E 16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	06/12/2021	12	E 10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	06/12/2021	12	E 10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
		53.0	07/12/2021	12	E 15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,901.04	0.00	
		56.0	07/12/2021	12	E 15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,901.04	
							TOTAL:		**117,624.96**	**117,624.96**	
8251	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	7,636.19	7,636.19	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	1,909.05	0.00
98.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	1,909.05
25.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,909.05	0.00
28.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,909.05
200.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	3,818.09	0.00
203.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	3,818.09
						TOTAL:	**7,636.19**	**7,636.19**

8251 E00312000 020608040103110201 1322 Aguinaldo — 0.00 | 22,908.54 | 22,908.54 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	11,360.13	0.00
203.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	11,360.13
200.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	11,548.41	0.00
203.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	11,548.41
						TOTAL:	**22,908.54**	**22,908.54**

8251 E00312000 020608040103110201 1323 Aguinaldo de eventuales — 0.00 | 19,346.22 | 19,346.22 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	9,593.60	0.00
105.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	9,593.60
102.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	9,752.62	0.00
105.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	9,752.62
						TOTAL:	**19,346.22**	**19,346.22**

8251 E00312000 020608040103110201 1345 Gratificación — 0.00 | 6,448.75 | 6,448.75 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	1,612.19	0.00
56.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	1,612.19
53.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	1,612.19	0.00
56.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	1,612.19
102.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	3,224.37	0.00
105.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	3,224.37
						TOTAL:	**6,448.75**	**6,448.75**

8251 E00312000 020608040103110201 1412 Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 13,409.80 | 13,409.80 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	1,199.63	0.00
112.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	0.00	1,199.63
109.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	1,160.67	0.00
112.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	1,160.67
109.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	1,160.67	0.00
112.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	1,160.67
109.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,201.10	0.00
112.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,201.10

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,294.36	0.00	
		77.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,294.36	
		109.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	609.51	0.00	
		112.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	609.51	
		109.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,160.62	0.00	
		112.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,160.62	
		109.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,100.62	0.00	
		112.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,100.62	
		109.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,040.55	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,040.55	
		109.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,160.69	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,160.69	
		109.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,160.69	0.00	
		112.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,160.69	
		109.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,160.69	0.00	
		112.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,160.69	
								TOTAL:	**13,409.80**	**13,409.80**	
8251	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,950.05	9,950.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidar	890.12	0.00
119.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidar	0.00	890.12
116.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	861.21	0.00
119.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	861.21
116.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	861.21	0.00
119.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	861.21
116.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	891.21	0.00
119.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	891.21
81.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	960.41	0.00
84.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	960.41
116.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	452.25	0.00
119.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	452.25
116.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	861.21	0.00
119.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	861.21
116.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	816.66	0.00
119.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	816.66
116.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	772.08	0.00
119.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	772.08
116.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	861.23	0.00
119.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	861.23
116.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	861.23	0.00
119.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	861.23
116.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	861.23	0.00
119.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	861.23
						TOTAL:	**9,950.05**	**9,950.05**

CTA	SCTA										
8251	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,159.63	2,159.63	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca		194.71	0.00	
		126.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca		0.00	194.71	
		123.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		187.50	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		0.00	187.50	
		123.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		187.50	0.00	
		126.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		0.00	187.50	
		123.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		193.94	0.00	
		126.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	193.94	
		88.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		206.98	0.00	
		91.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	206.98	
		123.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		97.34	0.00	
		126.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	97.34	
		123.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		187.50	0.00	
		126.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	187.50	
		123.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		176.39	0.00	
		126.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	176.39	
		123.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		165.27	0.00	
		126.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	165.27	
		123.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		187.50	0.00	
		126.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	187.50	
		123.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		187.50	0.00	
		126.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	187.50	
		123.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		187.50	0.00	
		126.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	187.50	
								TOTAL:		2,159.63	2,159.63	
8251	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,173.35	1,173.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	104.97	0.00
133.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	0.00	104.97
130.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	101.56	0.00
133.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	101.56
130.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	101.56	0.00
133.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	101.56
130.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	105.09	0.00
133.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	105.09
95.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	113.26	0.00
98.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	113.26
130.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	53.33	0.00
133.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	53.33
130.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	101.56	0.00
133.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	101.56
130.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	96.30	0.00
133.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	96.30
130.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	91.04	0.00
133.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	91.04
130.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	101.56	0.00
133.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	101.56

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		101.56	0.00	
		133.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	101.56	
		130.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		101.56	0.00	
		133.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	101.56	
							TOTAL:		1,173.35	1,173.35	
8251	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,945.72	1,945.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	174.06	0.00
140.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tra	0.00	174.06
137.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacic	168.41	0.00
140.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacic	0.00	168.41
137.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	168.41	0.00
140.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	168.41
137.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	174.27	0.00
140.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	174.27
102.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	187.81	0.00
105.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	187.81
137.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	88.44	0.00
140.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	88.44
137.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	168.41	0.00
140.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	168.41
137.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	159.70	0.00
140.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	159.70
137.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	150.98	0.00
140.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	150.98
137.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	168.41	0.00
140.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	168.41
137.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	168.41	0.00
140.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	168.41
137.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	168.41	0.00
140.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	168.41
						TOTAL:	1,945.72	1,945.72
8251	E00312000	020608040103110201		1595		Despensa	0.00 5,280.20	5,280.20 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
56.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
102.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
105.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	5,280.20	5,280.20
8251	E00312000	020608040103110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00 9,555.84	9,555.84 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	294.06	0.00
63.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	294.06
102.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	348.21	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu		0.00	348.21	
		60.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		294.06	0.00	
		63.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		0.00	294.06	
		102.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		348.21	0.00	
		105.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue		0.00	348.21	
		60.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		342.43	0.00	
		63.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	342.43	
		102.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		405.48	0.00	
		105.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	405.48	
		60.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		63.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		102.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		348.21	0.00	
		105.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	348.21	
		53.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		56.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		95.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		348.21	0.00	
		98.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	348.21	
		53.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		630.24	0.00	
		56.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	630.24	
		102.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		689.01	0.00	
		105.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	689.01	
		53.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		56.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		102.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		405.48	0.00	
		105.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	405.48	
		53.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		56.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		102.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		348.21	0.00	
		105.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	348.21	
		60.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		63.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		102.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		348.21	0.00	
		105.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	348.21	
		53.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		294.06	0.00	
		56.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	294.06	
		102.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		348.21	0.00	
		105.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	348.21	
		53.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		390.79	0.00	
		56.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	390.79	
		102.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		462.75	0.00	
		105.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	462.75	
		53.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		665.84	0.00	
		56.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	665.84	
		102.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		773.87	0.00	
		105.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	773.87	
								TOTAL:		**9,555.84**	**9,555.84**	
8251	E00312000	020608040103110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	7,350.67	7,350.67	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,326.46	0.00
112.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,326.46
207.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,802.20	0.00
210.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,802.20
109.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	444.20	0.00
112.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	444.20
207.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	603.90	0.00
210.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	603.90
109.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,345.33	0.00
112.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,345.33
207.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,828.58	0.00
210.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,828.58
						TOTAL:	**7,350.67**	**7,350.67**

8251 E00312000 020608040106110201 2111 Materiales y útiles de oficina — 0.00 | 346.00 | 346.00 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	346.00	0.00
91.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	346.00
						TOTAL:	**346.00**	**346.00**

8251 E00312000 020608040106110201 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic — 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	928.00	0.00
7.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	928.00
						TOTAL:	**928.00**	**928.00**

8251 E00313000 020608030102110201 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual — 0.00 | 343,339.70 | 343,339.70 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	14,317.94	0.00
56.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F.sueldos y salarios com	0.00	14,317.94
53.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	14,317.94	0.00
56.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	14,317.94
60.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	14,317.94	0.00
63.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	0.00	14,317.94
53.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	14,317.94	0.00
56.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	14,317.94
53.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	14,317.94	0.00
56.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	14,317.94
53.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	14,027.08	0.00
56.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	14,027.08
53.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	14,317.94	0.00
56.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	14,317.94
53.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	14,317.94	0.00
56.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	14,317.94
53.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
		60.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	14,317.94	0.00	
		63.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	14,317.94	
							TOTAL:		343,339.70	343,339.70	
8251	E00313000	020608030102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	56,518.20	56,518.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	28,026.84	0.00
119.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	28,026.84
116.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	28,491.36	0.00
119.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	28,491.36
						TOTAL:	56,518.20	56,518.20

8251	E00313000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	18,839.40	18,839.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	4,709.85	0.00
49.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	4,709.85
60.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	4,709.85	0.00
63.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	4,709.85
116.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	9,419.70	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	119.0 12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati		0.00	9,419.70	
						TOTAL:		**18,839.40**	**18,839.40**	
8251	E00313000	020608030102110201	1595			Despensa	0.00	10,560.40	10,560.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	10,560.40	0.00
63.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	10,560.40
						TOTAL:	**10,560.40**	**10,560.40**

8251	E00313000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,048.32	4,334.92	713.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	492.42	0.00
63.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ma	0.00	492.42
25.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	789.38	0.00
28.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	789.38
18.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	568.40	0.00
21.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	568.40
53.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	456.46	0.00
56.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	456.46
32.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	544.62	0.00
35.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	544.62
19.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	886.24	0.00
9.0	30/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	713.40	0.00
8.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	886.24
18.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	597.40	0.00
21.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	597.40
						TOTAL:	**5,048.32**	**4,334.92**

8251	E00313000	020608030102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	340.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	340.00	0.00
84.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	340.00
						TOTAL:	**340.00**	**340.00**

8251	E00313000	020608030102110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,154.00	6,154.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	720.00	0.00
70.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	720.00
46.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	350.00	0.00
49.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	350.00
39.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	894.00	0.00
42.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	894.00
53.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
56.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
60.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	300.00	0.00
63.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	300.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	28/06/2021	06 C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		56.0	28/06/2021	06 C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		74.0	19/07/2021	07 C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		250.00	0.00	
		77.0	19/07/2021	07 C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	250.00	
		32.0	30/07/2021	07 C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		50.00	0.00	
		35.0	30/07/2021	07 C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	50.00	
		4.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		11.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		14.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		88.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		500.00	0.00	
		91.0	31/08/2021	08 C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	500.00	
		116.0	13/09/2021	09 C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		200.00	0.00	
		119.0	13/09/2021	09 C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
		4.0	30/09/2021	09 C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09 C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		11.0	30/09/2021	09 C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		200.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	09 C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
		11.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		150.00	0.00	
		14.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	150.00	
		109.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		112.0	29/10/2021	10 C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		109.0	16/11/2021	11 C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		140.00	0.00	
		112.0	16/11/2021	11 C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	140.00	
		137.0	16/11/2021	11 C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		200.00	0.00	
		140.0	16/11/2021	11 C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	200.00	
		46.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		150.00	0.00	
		49.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	150.00	
		95.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		98.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		102.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		100.00	0.00	
		105.0	29/11/2021	11 C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	100.00	
		81.0	17/12/2021	12 C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		450.00	0.00	
		84.0	17/12/2021	12 C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	450.00	
							TOTAL:		**6,154.00**	**6,154.00**	
8251	E00313000	020608030102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	110.50	0.00
77.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	110.50
60.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	300.00	0.00
63.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	300.00
46.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	306.00	0.00
49.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	306.00
60.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	125.00	0.00
63.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	125.00
67.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	390.50	0.00
70.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	390.50

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,232.00	1,232.00	
8251	E00313000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,877.77	12,877.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	859.08	0.00
56.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	859.08
53.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	859.08	0.00
56.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	859.08
53.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	991.65	0.00
56.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	0.00	991.65
53.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
56.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
60.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
63.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
60.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,841.18	0.00
63.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,841.18
60.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
63.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
60.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
63.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
53.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
56.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
60.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	859.08	0.00
63.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	859.08
60.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,141.67	0.00
63.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,141.67
60.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,030.63	0.00
63.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,030.63
						TOTAL:	12,877.77	12,877.77

8251	E00313000	020608030102110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	5,826.83	5,826.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,482.17	0.00
126.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,482.17
123.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	829.84	0.00
126.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	829.84
123.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,514.82	0.00
126.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,514.82
						TOTAL:	5,826.83	5,826.83

8251	E00313000	020608030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,082.17	2,082.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	1,582.17	0.00
70.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ga	0.00	1,582.17
74.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
77.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,082.17	2,082.17	
8251	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	58,000.00	0.00
7.0	16/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	58,000.00
						TOTAL:	58,000.00	58,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	513.88	513.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	261.00	0.00
84.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr	0.00	261.00
32.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	252.88	0.00
35.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	252.88
						TOTAL:	513.88	513.88

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	340.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	340.00	0.00
112.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	340.00
						TOTAL:	340.00	340.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	435.00	435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	435.00	0.00
56.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	435.00
						TOTAL:	435.00	435.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.00	225.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	225.00	0.00
70.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	225.00
						TOTAL:	225.00	225.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	450.00	0.00
84.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	450.00
						TOTAL:	450.00	450.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	162,187.37	162,187.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	6,488.46	0.00
70.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	6,488.46

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc		6,488.46	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc		0.00	6,488.46	
		67.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		6,488.46	0.00	
		70.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta		0.00	6,488.46	
		67.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		6,488.46	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	6,488.46	
		67.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		6,155.75	0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	6,155.75	
		67.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		6,488.46	0.00	
		70.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	6,488.46	
		67.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		6,488.46	0.00	
		70.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	6,488.46	
		67.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		6,488.46	0.00	
		70.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC		0.00	6,488.46	
		67.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		6,488.46	0.00	
		70.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	6,488.46	
		67.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		6,488.46	0.00	
		70.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	6,488.46	
		67.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		6,488.46	0.00	
		70.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	6,488.46	
		67.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		6,488.46	0.00	
		70.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	6,488.46	
		67.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
		67.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,054.88	0.00	
		70.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,054.88	
							TOTAL:		**162,187.37**	**162,187.37**	
8251	E00314000	020608020302110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	26,739.47	26,739.47	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	12,700.91	0.00
133.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	12,700.91
130.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	14,038.56	0.00
133.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguil	0.00	14,038.56
						TOTAL:	**26,739.47**	**26,739.47**

8251 E00314000 020608020302110201 1345 Gratificación — 0.00 | 8,910.09 | 8,910.09 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	2,134.36	0.00
63.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	2,134.36
67.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,134.36	0.00
70.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,134.36
130.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	4,641.37	0.00
133.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	4,641.37
						TOTAL:	**8,910.09**	**8,910.09**

8251 E00314000 020608020302110201 1595 Despensa — 0.00 | 5,280.20 | 5,280.20 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
7.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
67.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
70.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
						TOTAL:	**5,280.20**	**5,280.20**

8251 E00314000 020608020302110201 2111 Materiales y útiles de oficina — 0.00 | 297.58 | 297.58 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	225.66	0.00
77.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	225.66
39.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	71.92	0.00
42.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	71.92
						TOTAL:	**297.58**	**297.58**

8251 E00314000 020608020302110201 2992 Otros enseres — 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	11,484.00	0.00
14.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	11,484.00
						TOTAL:	**11,484.00**	**11,484.00**

8251 E00314000 020608020302110201 3121 Gas — 0.00 | 435.41 | 435.41 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	435.41	0.00
70.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	435.41
						TOTAL:	**435.41**	**435.41**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	721.00	721.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	226.00	0.00
49.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	226.00
81.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	195.00	0.00
84.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	195.00
88.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	300.00	0.00
91.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	300.00
						TOTAL:	**721.00**	**721.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	407.00	407.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	218.00	0.00
56.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	218.00
74.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	189.00	0.00
77.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	189.00
						TOTAL:	**407.00**	**407.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,617.52	6,617.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	389.31	0.00
70.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	389.31
67.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	389.31	0.00
70.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impu	0.00	389.31
67.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Im	443.36	0.00
70.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Im	0.00	443.36
4.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Im	138.48	0.00
7.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Im	0.00	138.48
67.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	389.31	0.00
70.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	389.31
67.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	389.31	0.00
70.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	389.31
67.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	834.37	0.00
70.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	834.37
67.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	616.05	0.00
70.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	616.05
67.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	616.05	0.00
70.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	616.05
67.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	423.29	0.00
70.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	423.29
67.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	423.29	0.00
70.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	423.29
67.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	562.53	0.00
70.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	562.53
67.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,002.86	0.00
70.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,002.86

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,617.52**	**6,617.52**	
8251	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,007.49	3,007.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	967.78	0.00
140.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	967.78
137.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	506.11	0.00
140.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	506.11
137.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,533.60	0.00
140.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,533.60
						TOTAL:	**3,007.49**	**3,007.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	235,811.73	235,811.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F.,Sueldo base	9,912.44	0.00
7.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F.,Sueldo base	0.00	9,912.44
4.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
4.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
7.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
4.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
7.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldo base	0.00	9,912.44
4.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	9,912.44	0.00
7.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	0.00	9,912.44
4.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	9,912.44	0.00
7.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	0.00	9,912.44
4.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	9,912.44	0.00
7.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	0.00	9,912.44
4.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	9,912.44	0.00
7.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Su	0.00	9,912.44
102.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,825.61	0.00
105.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,825.61
102.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
105.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
102.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
105.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44
109.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00
112.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
		109.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,912.44	0.00	
		112.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,912.44	
								TOTAL:	**235,811.73**	**235,811.73**	
8251	G00303000	0103040101011102O1		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	208,922.40	208,922.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	8,705.10	0.00
77.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. DEVENGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios con	0.00	8,705.10
74.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	8,705.10	0.00
77.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compactadc	0.00	8,705.10
74.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios compacta	8,705.10	0.00
77.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE F. Sueldos y salarios compacta	0.00	8,705.10
74.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
77.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
74.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
77.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
74.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
77.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
74.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
77.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
74.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	8,705.10	0.00
77.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	8,705.10
4.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
7.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55
74.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
77.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55
74.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	8,705.10	0.00
77.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	8,705.10
4.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
7.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55
4.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
7.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55
74.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
77.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55
74.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00
77.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		4.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		7.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
		74.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,352.55	0.00	
		77.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,352.55	
							TOTAL:		208,922.40	208,922.40	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,213.76	11,213.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESO DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prin	3,260.67	0.00
7.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESO DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Prin	0.00	3,260.67
4.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim.	1,431.75	0.00
7.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim.	0.00	1,431.75
214.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim.	6,521.34	0.00
217.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim.	0.00	6,521.34
						TOTAL:	**11,213.76**	**11,213.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,588.83	32,588.83	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	12,864.01	0.00
7.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,864.01
214.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	19,724.82	0.00
217.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	19,724.82
						TOTAL:	**32,588.83**	**32,588.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	31,490.84	31,490.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	14,168.50	0.00
147.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,168.50
4.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	8,661.17	0.00
7.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,661.17
144.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	8,661.17	0.00
147.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	8,661.17
						TOTAL:	**31,490.84**	**31,490.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	11,454.07	11,454.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	2,863.52	0.00
70.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIC	0.00	2,863.52
74.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	1,431.76	0.00
77.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	1,431.76
81.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	1,431.75	0.00
84.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	1,431.75
4.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,863.52	0.00
7.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,863.52
144.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	2,863.52	0.00
147.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Grati	0.00	2,863.52
						TOTAL:	**11,454.07**	**11,454.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,712.51	23,712.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa	2,048.98	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones de servicio de sa		0.00	2,048.98	
		144.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		1,982.44	0.00	
		147.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio		0.00	1,982.44	
		144.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		1,982.44	0.00	
		147.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap		0.00	1,982.44	
		144.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		2,051.49	0.00	
		147.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE		0.00	2,051.49	
		109.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,978.07	0.00	
		112.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,978.07	
		144.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		2,082.10	0.00	
		147.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	2,082.10	
		144.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,982.44	0.00	
		147.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,982.44	
		144.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,879.87	0.00	
		147.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,879.87	
		144.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,777.27	0.00	
		147.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,777.27	
		144.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,982.47	0.00	
		147.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,982.47	
		144.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,982.47	0.00	
		147.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,982.47	
		144.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,982.47	0.00	
		147.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,982.47	
								TOTAL:		**23,712.51**	**23,712.51**	
8251	G00303000	0103040101011102O1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,594.61	17,594.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	1,520.34	0.00
154.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones al sistema solidai	0.00	1,520.34
151.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	1,470.96	0.00
154.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	1,470.96
151.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	1,470.96	0.00
154.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	1,470.96
151.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	1,522.20	0.00
154.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,522.20
116.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,467.72	0.00
119.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,467.72
151.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,544.91	0.00
154.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,544.91
151.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,470.96	0.00
154.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,470.96
151.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,394.86	0.00
154.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,394.86
151.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,318.73	0.00
154.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,318.73
151.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,470.99	0.00
154.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,470.99
151.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,470.99	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,470.99	
		151.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,470.99	0.00	
		154.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,470.99	
							TOTAL:		17,594.61	17,594.61	
8251	G00303000	0103040101011102O1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,037.48	4,037.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	332.56	0.00
161.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones del sistema de ca	0.00	332.56
158.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	320.26	0.00
161.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportacio	0.00	320.26
158.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	320.26	0.00
161.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	320.26
158.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	331.26	0.00
161.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	331.26
123.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	316.32	0.00
126.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	316.32
158.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	332.52	0.00
161.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	332.52
158.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	320.26	0.00
161.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	320.26
158.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	301.27	0.00
161.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	301.27
158.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	501.99	0.00
161.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	501.99
158.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	320.26	0.00
161.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	320.26
158.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	320.26	0.00
161.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	320.26
158.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	320.26	0.00
161.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	320.26
						TOTAL:	4,037.48	4,037.48

8251	G00303000	0103040101011102O1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,074.82	2,074.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	179.29	0.00
168.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para financiar los	0.00	179.29
165.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones	173.46	0.00
168.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones	0.00	173.46
165.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	173.46	0.00
168.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	173.46
165.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	179.51	0.00
168.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	179.51
130.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	173.08	0.00
133.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	173.08
165.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	182.18	0.00
168.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	182.18
165.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	173.46	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	173.46	
		165.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		164.49	0.00	
		168.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	164.49	
		165.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		155.51	0.00	
		168.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	155.51	
		165.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		173.46	0.00	
		168.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	173.46	
		165.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		173.46	0.00	
		168.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	173.46	
		165.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		173.46	0.00	
		168.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	173.46	
								TOTAL:		2,074.82	2,074.82	
8251	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,220.95	3,220.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tr	297.30	0.00
175.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Aportaciones para riesgo de tr	0.00	297.30
172.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones	287.65	0.00
175.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaciones	0.00	287.65
172.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	287.65	0.00
175.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ap	0.00	287.65
172.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	297.67	0.00
175.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	297.67
137.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	287.02	0.00
140.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	287.02
172.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	302.11	0.00
175.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	302.11
172.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	287.65	0.00
175.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	287.65
172.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	272.77	0.00
175.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	272.77
172.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	38.18	0.00
175.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	38.18
172.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	287.65	0.00
175.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	287.65
172.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	287.65	0.00
175.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	287.65
172.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	287.65	0.00
175.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	287.65
						TOTAL:	3,220.95	3,220.95

CTA	SCTA			SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201		1595				Despensa	0.00	7,920.30	7,920.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
7.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
74.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00
77.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10
109.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	2,640.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Desp	0.00	2,640.10	
							TOTAL:		7,920.30	7,920.30	
8251	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,287.20	6,287.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	2,037.54	0.00
28.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,037.54
60.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	447.18	0.00
63.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	447.18
25.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	417.60	0.00
28.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	417.60
14.0	29/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	3,384.88	0.00
6.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	3,384.88
						TOTAL:	6,287.20	6,287.20

CTA	SCTA										
8251	G00303000	010304010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,862.00	4,862.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	928.00	0.00
14.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	928.00
60.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,050.00	0.00
63.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,050.00
95.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	100.00	0.00
98.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	100.00
11.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	928.00	0.00
14.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	928.00
11.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	1,856.00	0.00
14.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	1,856.00
						TOTAL:	4,862.00	4,862.00

CTA	SCTA										
8251	G00303000	010304010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	435.00	435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	435.00	0.00
77.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	435.00
						TOTAL:	435.00	435.00

CTA	SCTA										
8251	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	522.31	0.00
77.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	522.31
109.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	594.75	0.00
112.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. DEV. DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por remu	0.00	594.75
74.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	522.31	0.00
77.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	0.00	522.31
109.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	594.75	0.00
112.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Impue	0.00	594.75
74.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp	608.21	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	608.21	
		109.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		692.57	0.00	
		112.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imp		0.00	692.57	
		74.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		77.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		109.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		594.75	0.00	
		112.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	594.75	
		74.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		77.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		102.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		532.14	0.00	
		105.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	532.14	
		74.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,206.33	0.00	
		77.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,206.33	
		109.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		807.16	0.00	
		112.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	807.16	
		74.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		77.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		109.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		637.70	0.00	
		112.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	637.70	
		74.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.64	0.00	
		77.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.64	
		109.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		594.75	0.00	
		112.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	594.75	
		74.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		77.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		109.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		594.75	0.00	
		112.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	594.75	
		74.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		522.31	0.00	
		77.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	522.31	
		109.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		594.75	0.00	
		112.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	594.75	
		74.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		694.12	0.00	
		77.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	694.12	
		109.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		790.39	0.00	
		112.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	790.39	
		74.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,200.38	0.00	
		77.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,200.38	
		109.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,265.69	0.00	
		112.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,265.69	
								TOTAL:		16,182.00	16,182.00	
8251	G00303000	010304010101110201		3983			Impuesto sobre la renta		0.00	11,068.42	11,068.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	2,469.39	0.00
14.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,469.39
151.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,257.95	0.00
154.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,257.95
11.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	262.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	262.80	
		151.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	262.80	0.00	
		154.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	262.80	
		221.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,297.24	0.00	
		224.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,297.24	
		11.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	796.08	0.00	
		14.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	796.08	
		151.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	796.08	0.00	
		154.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	796.08	
		221.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,926.08	0.00	
		224.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,926.08	
								TOTAL:	**11,068.42**	**11,068.42**	
8251	G00303000	010304010101110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,288.80	1,288.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	500.00	0.00
42.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	500.00
109.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	788.80	0.00
112.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	788.80
						TOTAL:	**1,288.80**	**1,288.80**

8251	G00303000	010304010102110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	1,000.00	0.00
91.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	1,000.00
102.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	306.00	0.00
105.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	306.00
						TOTAL:	**1,306.00**	**1,306.00**

8251	G00303000	010304010102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	344.00	344.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	344.00	0.00
98.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	344.00
						TOTAL:	**344.00**	**344.00**

8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	156,411.74	156,411.74	0.00
8252	A00301000	020202010101110201		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	156,411.74	156,411.74	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. DEV. DE TRANSF, ASIGNAC Y OTRAS AYUDASCoop	900.00	0.00
7.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. DEV. DE TRANSF, ASIGNAC Y OTRAS AYUDASCoop	0.00	900.00
4.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP. DE EG. DEV. DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Coopera	2,500.00	0.00
7.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP. DE EG. DEV. DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Coopera	0.00	2,500.00
4.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. DEV., DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS	1,400.00	0.00
7.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OTRAS	0.00	1,400.00
4.0	15/02/2021	02	E	3	240	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY	1,400.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/02/2021	02	E	3 240	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY		0.00	1,400.00	
		4.0	22/02/2021	02	E	5 242	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY		900.00	0.00	
		7.0	22/02/2021	02	E	5 242	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY		0.00	900.00	
		4.0	22/02/2021	02	E	6 243	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY		2,800.00	0.00	
		7.0	22/02/2021	02	E	6 243	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRAS AY		0.00	2,800.00	
		4.0	05/03/2021	03	C	2 248	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		688.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	C	2 248	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	688.00	
		4.0	08/03/2021	03	C	3 249	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,500.00	0.00	
		7.0	08/03/2021	03	C	3 249	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,500.00	
		4.0	19/03/2021	03	C	7 253	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		410.00	0.00	
		7.0	19/03/2021	03	C	7 253	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	410.00	
		4.0	19/03/2021	03	C	8 254	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		896.00	0.00	
		7.0	19/03/2021	03	C	8 254	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	896.00	
		4.0	07/04/2021	04	C	2 259	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		1,200.00	0.00	
		7.0	07/04/2021	04	C	2 259	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	1,200.00	
		4.0	08/04/2021	04	C	3 260	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,500.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	C	3 260	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,500.00	
		4.0	08/04/2021	04	C	4 261	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		3,500.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	C	4 261	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	3,500.00	
		4.0	08/04/2021	04	C	5 262	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		3,000.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	C	5 262	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	3,000.00	
		4.0	15/04/2021	04	C	8 265	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,000.00	0.00	
		7.0	15/04/2021	04	C	8 265	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,000.00	
		4.0	19/04/2021	04	C	9 266	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,000.00	0.00	
		7.0	19/04/2021	04	C	9 266	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,000.00	
		4.0	20/04/2021	04	C	10 267	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,000.00	0.00	
		7.0	20/04/2021	04	C	10 267	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,000.00	
		4.0	21/04/2021	04	C	11 268	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		900.00	0.00	
		7.0	21/04/2021	04	C	11 268	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	900.00	
		4.0	22/04/2021	04	C	12 269	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		896.00	0.00	
		7.0	22/04/2021	04	C	12 269	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	896.00	
		4.0	22/04/2021	04	C	13 270	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		8,000.00	0.00	
		7.0	22/04/2021	04	C	13 270	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	8,000.00	
		4.0	23/04/2021	04	C	14 271	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		1,190.00	0.00	
		7.0	23/04/2021	04	C	14 271	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	1,190.00	
		4.0	27/04/2021	04	C	16 273	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES		2,088.00	0.00	
		7.0	27/04/2021	04	C	16 273	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES		0.00	2,088.00	
		4.0	27/04/2021	04	C	17 274	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,088.00	0.00	
		7.0	27/04/2021	04	C	17 274	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,088.00	
		4.0	27/04/2021	04	C	19 276	PRESUP. DE EGRESOS DEV. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S		2,088.00	0.00	
		7.0	27/04/2021	04	C	19 276	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,088.00	
		4.0	28/04/2021	04	C	20 277	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		1,500.00	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	C	20 277	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	1,500.00	
		4.0	28/04/2021	04	C	22 279	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,088.00	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	C	22 279	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,088.00	
		4.0	28/04/2021	04	C	23 280	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		2,088.00	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	C	23 280	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		0.00	2,088.00	
		4.0	30/04/2021	04	C	26 283	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DETRANSFERENCIA, ASIGNACIONES,		1,300.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	C	26 283	PRESUP. DE EGRESOS DEV. DE TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES,		0.00	1,300.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/05/2021	05	C	1 284	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,500.00	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	C	1 284	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	1,500.00	
		4.0	17/05/2021	05	C	4 287	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		2,000.00	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	C	4 287	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	2,000.00	
		18.0	21/05/2021	05	C	5 288	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		500.00	0.00	
		21.0	21/05/2021	05	C	5 288	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	500.00	
		4.0	24/05/2021	05	C	6 289	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		896.00	0.00	
		7.0	24/05/2021	05	C	6 289	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	896.00	
		4.0	24/05/2021	05	C	7 290	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		2,000.00	0.00	
		7.0	24/05/2021	05	C	7 290	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	2,000.00	
		4.0	26/05/2021	05	C	8 291	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		900.00	0.00	
		7.0	26/05/2021	05	C	8 291	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	900.00	
		4.0	26/05/2021	05	C	9 292	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,000.00	0.00	
		7.0	26/05/2021	05	C	9 292	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	1,000.00	
		4.0	26/05/2021	05	C	10 293	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,000.00	0.00	
		7.0	26/05/2021	05	C	10 293	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	1,000.00	
		4.0	27/05/2021	05	C	11 294	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,000.00	0.00	
		7.0	27/05/2021	05	C	11 294	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,000.00	
		4.0	28/05/2021	05	C	12 295	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		5,000.00	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	C	12 295	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	5,000.00	
		39.0	31/05/2021	05	C	16 299	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,415.00	0.00	
		42.0	31/05/2021	05	C	16 299	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	1,415.00	
		4.0	01/06/2021	06	C	1 300	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		800.00	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	C	1 300	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	800.00	
		4.0	01/06/2021	06	C	2 301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		2,000.00	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	C	2 301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	2,000.00	
		11.0	15/06/2021	06	C	4 303	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		649.00	0.00	
		14.0	15/06/2021	06	C	4 303	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	649.00	
		4.0	22/06/2021	06	C	5 304	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		896.00	0.00	
		7.0	22/06/2021	06	C	5 304	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	896.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	6 305	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,596.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	6 305	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,596.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	7 306	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,596.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	7 306	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,596.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	8 307	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,695.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	8 307	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,695.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	9 308	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,695.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	9 308	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,695.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	10 309	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		7,596.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	10 309	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	7,596.00	
		4.0	23/06/2021	06	C	11 310	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		2,500.00	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	11 310	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	2,500.00	
		11.0	28/06/2021	06	C	13 312	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,711.99	0.00	
		14.0	28/06/2021	06	C	13 312	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	1,711.99	
		4.0	06/07/2021	07	C	1 317	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		750.00	0.00	
		7.0	06/07/2021	07	C	1 317	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	750.00	
		4.0	09/07/2021	07	C	4 320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		800.00	0.00	
		7.0	09/07/2021	07	C	4 320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	800.00	
		11.0	19/07/2021	07	C	5 321	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		1,413.75	0.00	

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,413.75	
		4.0	30/07/2021	07	C	9	325	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	2,000.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	C	9	325	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	2,000.00	
		11.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	2,600.00	0.00	
		14.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	2,600.00	
		4.0	04/08/2021	08	C	3	329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	2,500.00	0.00	
		7.0	04/08/2021	08	C	3	329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	2,500.00	
		18.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,740.00	0.00	
		21.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,740.00	
		39.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,740.00	0.00	
		42.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,740.00	
		137.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	450.00	0.00	
		140.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	450.00	
		88.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	457.00	0.00	
		91.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	457.00	
		130.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,300.00	0.00	
		133.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,300.00	
		74.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,000.00	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,000.00	
		4.0	11/11/2021	11	C	1	345	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	4,000.00	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	C	1	345	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	4,000.00	
		67.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,000.00	0.00	
		70.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,000.00	
		102.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	1,000.00	0.00	
		105.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,000.00	
		4.0	22/11/2021	11	C	5	349	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	7,695.00	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	C	5	349	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	7,695.00	
		67.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	600.00	0.00	
		70.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	600.00	
		4.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	600.00	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	600.00	
								TOTAL:		156,411.74	156,411.74
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8254	C00307000	010502020401110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP. DE EG. DEV. DE INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS Por e	15,080.00	0.00
7.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP. DE EG. DEV.INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS Por el eje	0.00	15,080.00
4.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP. DE EG. DEV. DE INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS Por e	4,060.00	0.00
7.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP. DE EG. DEV. DE INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS Por e	0.00	4,060.00
						TOTAL:	19,140.00	19,140.00

8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	191,032.88	191,032.88	0.00
8256	B00307000	020202010102110201		5151				Bienes informáticos	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	1,740.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0 16/08/2021	08	C	5 331	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	1,740.00	
		81.0 16/08/2021	08	C	5 331	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		1,740.00	0.00	
		84.0 16/08/2021	08	C	5 331	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	1,740.00	
						TOTAL:		**3,480.00**	**3,480.00**	
8256	E00313000	020608030102140102	5111			Muebles y enseres	0.00	187,552.88	187,552.88	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0 30/11/2021	11	D	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		187,552.88	0.00	
		15.0 30/11/2021	11	D	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	187,552.88	
						TOTAL:		**187,552.88**	**187,552.88**	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,812,750.22	990.64	7,811,759.58
8271	A00301000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,793.70	990.64	7,803.06
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0 26/02/2021	02	E	26 26	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material		7,625.00	0.00	
		11.0 31/05/2021	05	D	1 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		0.00	990.64	
		1.0 30/06/2021	06	D	1 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		990.64	0.00	
		6.0 15/12/2021	12	E	22 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		178.06	0.00	
						TOTAL:		**8,793.70**	**990.64**	
8271	A00301000	020202010101110101	2491			Materiales de construcción	0.00	12,945.09	0.00	12,945.09
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0 24/03/2021	03	C	9 255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,900.00	0.00	
		6.0 09/04/2021	04	C	6 263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		487.05	0.00	
		4.0 08/04/2021	04	E	5 5	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		8,438.00	0.00	
		48.0 13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		213.03	0.00	
		55.0 13/09/2021	09	C	1 336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		100.00	0.00	
		20.0 29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		105.01	0.00	
		27.0 29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		490.00	0.00	
		34.0 29/10/2021	10	C	5 344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		514.00	0.00	
		27.0 17/12/2021	12	C	7 358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		698.00	0.00	
						TOTAL:		**12,945.09**	**0.00**	
8271	A00301000	020202010101110101	3391			Servicios profesionales	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0 10/03/2021	03	E	6 6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		10,000.00	0.00	
		4.0 13/04/2021	04	E	9 9	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		9,280.00	0.00	
						TOTAL:		**19,280.00**	**0.00**	
8271	A00301000	020202010101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	9,363.12	0.00	9,363.12
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0 29/01/2021	01	E	12 12	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Seguros y fianzas		9,363.12	0.00	
						TOTAL:		**9,363.12**	**0.00**	
8271	A00301000	020202010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,249.92	0.00	235,249.92

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	9,802.08	0.00
6.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	9,802.08	0.00
6.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	9,802.08	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	9,802.08	0.00
6.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	9,802.08	0.00
6.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	9,802.08	0.00
6.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	9,802.08	0.00
6.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	9,802.08	0.00
6.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
6.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,802.08	0.00
						TOTAL:	**235,249.92**	**0.00**

8271 A00301000 020202010101110201 1323 Aguinaldo de eventuales 0.00 33,816.14 0.00 33,816.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	14,310.90	0.00
6.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	19,505.24	0.00
						TOTAL:	**33,816.14**	**0.00**

8271 A00301000 020202010101110201 1345 Gratificación 0.00 9,673.12 0.00 9,673.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	3,224.38	0.00
6.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	6,448.74	0.00
						TOTAL:	**9,673.12**	**0.00**

8271 A00301000 020202010101110201 1595 Despensa 0.00 5,280.20 0.00 5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/12/2021	12	C	5	356	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
6.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**5,280.20**	**0.00**

8271 A00301000 020202010101110201 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 0.00 100.00 0.00 100.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	100.00	0.00
						TOTAL:	**100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0202020101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	51,100.40	0.00	51,100.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Productos alimentic	337.60	0.00
6.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,160.00	0.00
6.0	26/03/2021	03	E	23	23	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,640.00	0.00
6.0	27/04/2021	04	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,668.00	0.00
6.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,740.00	0.00
6.0	25/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	2,165.00	0.00
6.0	09/07/2021	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	3,364.00	0.00
6.0	24/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	6,496.00	0.00
6.0	02/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	6,171.20	0.00
6.0	09/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	12,760.00	0.00
97.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	186.40	0.00
90.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	90.30	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	3,451.00	0.00
55.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	175.30	0.00
6.0	04/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	3,027.60	0.00
6.0	19/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	2,668.00	0.00
						TOTAL:	**51,100.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0202020101011102O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/03/2021	03	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	16,800.00	0.00
						TOTAL:	**16,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0202020101011102O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	E	25	25	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Publicaciones oficiales y d	1,740.00	0.00
6.0	26/03/2021	03	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,740.00	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,740.00	0.00
6.0	30/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,740.00	0.00
6.0	30/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,740.00	0.00
6.0	28/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,740.00	0.00
6.0	26/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicac	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**12,180.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	0202020101011102O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en	1,287.00	0.00
13.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de alimenta	715.00	0.00
6.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,040.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	350.00	0.00	
							TOTAL:		3,392.00	0.00	
8271	A00301000	020202010101110201		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	216,920.00	0.00	216,920.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/03/2021	03	E	9	9	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	45,820.00	0.00
6.0	24/03/2021	03	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	46,400.00	0.00
6.0	18/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	52,200.00	0.00
55.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	812.00	0.00
6.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	34,800.00	0.00
132.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,160.00	0.00
6.0	03/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	4,176.00	0.00
6.0	03/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	10,440.00	0.00
6.0	07/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	18,328.00	0.00
6.0	07/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	2,784.00	0.00
						TOTAL:	216,920.00	0.00

8271	A00301000	020202010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,520.54	0.00	8,520.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	588.12	0.00
6.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	588.12	0.00
6.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	588.12	0.00
6.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,114.18	0.00
6.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	588.12	0.00
6.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	781.59	0.00
6.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,331.69	0.00
						TOTAL:	8,520.54	0.00

8271	A00301000	020202010101110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	5,451.78	0.00	5,451.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,872.72	0.00
13.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	888.40	0.00
13.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,690.66	0.00
						TOTAL:	5,451.78	0.00

8271	A00301000	020202010101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	146.90	0.00
20.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	147.90	0.00
6.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	363.20	0.00
48.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	140.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	101.50	0.00	
		20.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	61.00	0.00	
		27.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	131.00	0.00	
		62.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	638.00	0.00	
		125.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	127.00	0.00	
								TOTAL:	**1,856.50**	**0.00**	
8271	A00301000	020202010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	11,611.57	0.00	11,611.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	26/02/2021	02	E	26	26	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Material	1,875.40	0.00
6.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	990.64	0.00
6.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,066.54	0.00
20.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	389.18	0.00
6.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	812.00	0.00
6.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	826.50	0.00
6.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,651.31	0.00
						TOTAL:	**11,611.57**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	62,280.93	0.00	62,280.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Material y enseres	79.80	0.00
4.0	08/03/2021	03	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DEFUNCIONAMIENTO	4,290.03	0.00
4.0	08/03/2021	03	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,290.03	0.00
6.0	11/03/2021	03	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,290.03	0.00
6.0	11/03/2021	03	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,012.68	0.00
6.0	06/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,852.63	0.00
6.0	06/05/2021	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,290.03	0.00
20.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	305.00	0.00
6.0	28/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,764.47	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,951.15	0.00
6.0	30/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,290.03	0.00
125.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	72.00	0.00
6.0	08/10/2021	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,290.03	0.00
6.0	29/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	3,457.96	0.00
6.0	11/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,290.03	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,290.03	0.00
6.0	15/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	7,465.00	0.00
						TOTAL:	**62,280.93**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110101		2711				Vestuario y uniformes	59,160.00	0.00	59,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuari	59,160.00	0.00
						TOTAL:	**59,160.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110101		3451				Seguros y fianzas	34,459.96	0.00	34,459.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/01/2021	01	E	13	13	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Seguros y fianzas		11,196.22	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros		7,941.10	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros		4,444.76	0.00	
		6.0	08/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros		3,690.77	0.00	
		6.0	08/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros		7,187.11	0.00	
								TOTAL:		**34,459.96**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,499.20	0.00	40,499.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/03/2021	03	E	27	27	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	20,000.00	0.00
6.0	10/05/2021	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	2,053.20	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	17,400.00	0.00
132.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	696.00	0.00
55.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	350.00	0.00
						TOTAL:	**40,499.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	020202010102110201		1131			Sueldo base	0.00	569,098.33	0.00	569,098.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	24,364.80	0.00
83.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	24,364.80	0.00
83.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldo base	24,364.80	0.00
83.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,364.80	0.00
83.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,364.80	0.00
83.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	23,974.21	0.00
83.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,364.80	0.00
83.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,364.80	0.00
83.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	19,276.04	0.00
83.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	19,276.04	0.00
83.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	19,276.04	0.00
83.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
83.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	24,364.80	0.00
						TOTAL:	**569,098.33**	**0.00**
8271	B00307000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	565,242.00	0.00	565,242.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	19,972.98	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	29,229.61	0.00	
		13.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	24,307.60	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,102.87	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,142.28	0.00	
		13.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,307.60	0.00	
		13.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,307.60	0.00	
		13.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	24,307.60	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,307.60	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,307.60	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,307.60	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,307.60	0.00	
		13.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,821.01	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,821.01	0.00	
		13.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	24,307.60	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
		13.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	22,153.76	0.00	
								TOTAL:	**565,242.00**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1321			Prima vacacional	0.00	32,058.97	0.00	32,058.97
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		76.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,014.75	0.00	
		6.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	8,014.75	0.00	
		160.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	16,029.47	0.00	
								TOTAL:	**32,058.97**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	96,176.82	0.00	96,176.82
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		160.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	47,693.16	0.00	
		160.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	48,483.66	0.00	
								TOTAL:	**96,176.82**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	91,008.82	0.00	91,008.82
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	46,924.91	0.00	
		20.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	44,083.91	0.00	
								TOTAL:	**91,008.82**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1345			Gratificación	0.00	29,140.84	0.00	29,140.84
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	6,570.07	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	7,995.93	0.00	
		20.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	14,574.84	0.00	
								TOTAL:	**29,140.84**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	57,682.06	0.00	57,682.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio d	5,036.40	0.00
6.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	4,872.84	0.00
6.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,872.84	0.00
6.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	5,002.15	0.00
6.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,299.16	0.00
6.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	5,117.80	0.00
6.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,872.84	0.00
6.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,620.73	0.00
6.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,368.54	0.00
6.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,872.92	0.00
6.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,872.92	0.00
6.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,872.92	0.00
						TOTAL:	**57,682.06**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,800.23	0.00	42,800.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema s	3,737.22	0.00
13.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	3,615.64	0.00
13.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,615.64	0.00
13.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,711.59	0.00
13.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,189.98	0.00
13.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,797.40	0.00
13.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,615.64	0.00
13.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,428.57	0.00
13.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,241.45	0.00
13.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,615.70	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,615.70	0.00
13.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,615.70	0.00
						TOTAL:	**42,800.23**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,740.53	0.00	9,740.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema	817.45	0.00
20.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	787.19	0.00
20.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	787.19	0.00
20.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	807.73	0.00
20.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	687.49	0.00
20.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	817.34	0.00
20.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	787.19	0.00
20.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	740.54	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,146.84	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	787.19	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	787.19	0.00	
		20.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	787.19	0.00	
								TOTAL:	**9,740.53**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,047.35	0.00	5,047.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para financi	440.69	0.00
27.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	426.38	0.00
27.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	426.38	0.00
27.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	437.70	0.00
27.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	376.18	0.00
27.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	447.82	0.00
27.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	426.38	0.00
27.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	404.43	0.00
27.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	382.25	0.00
27.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	426.38	0.00
27.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	426.38	0.00
27.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	426.38	0.00
						TOTAL:	**5,047.35**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,917.31	0.00	7,917.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo	730.78	0.00
34.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	707.19	0.00
34.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	707.19	0.00
34.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	725.81	0.00
34.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	623.81	0.00
34.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	742.59	0.00
34.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	707.24	0.00
34.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	670.47	0.00
34.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	180.92	0.00
34.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	707.19	0.00
34.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	707.06	0.00
34.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	707.06	0.00
						TOTAL:	**7,917.31**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		1595				Despensa	0.00	26,401.00	0.00	26,401.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	18,480.70	0.00
83.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**26,401.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	30,677.31	0.00	30,677.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	5,826.68	0.00	
		6.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000.00	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	985.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	950.01	0.00	
		13.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	890.88	0.00	
		13.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,229.52	0.00	
		20.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,320.00	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	969.01	0.00	
		41.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,497.56	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	945.01	0.00	
		6.0	10/09/2021	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,301.20	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	252.30	0.00	
		13.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	995.00	0.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	465.16	0.00	
		6.0	24/11/2021	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,869.60	0.00	
		13.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	180.38	0.00	
								TOTAL:	**30,677.31**	**0.00**	
8271	B00307000	0202020101021102O1		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,781.60	0.00	3,781.60
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en		1,461.60	0.00	
		6.0	05/07/2021	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		2,320.00	0.00	
								TOTAL:		**3,781.60**	**0.00**	
8271	B00307000	0202020101021102O1		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		200.00	0.00	
		6.0	20/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		2,378.00	0.00	
		34.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		1,050.00	0.00	
								TOTAL:		**3,628.00**	**0.00**	
8271	B00307000	0202020101021102O1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	58,266.50	0.00	58,266.50
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		580.00	0.00	
		13.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		580.00	0.00	
		20.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		580.00	0.00	
		27.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		672.80	0.00	
		34.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		600.00	0.00	
		41.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		487.20	0.00	
		48.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,500.00	0.00	
		55.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,500.00	0.00	
		62.0	18/02/2021	02	E	4	241	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,500.00	0.00	
		6.0	19/02/2021	02	E	30	30	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE F., Productos alimei		5,800.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		20.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		34.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	
		55.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Pr		1,500.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		5,000.00	0.00	
		27.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		6,156.50	0.00	
		20.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		6,000.00	0.00	
		13.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		7,000.00	0.00	
		20.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		6,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		1,500.00	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		1,500.00	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		1,500.00	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		1,500.00	0.00	
		132.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		1,210.00	0.00	
		83.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		600.00	0.00	
		97.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productc		500.00	0.00	
								TOTAL:		**58,266.50**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	2,162.79	0.00	2,162.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Material eléctrico y	81.00	0.00
13.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	249.50	0.00
27.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	89.00	0.00
13.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	70.00	0.00
27.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	125.00	0.00
13.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	556.00	0.00
27.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	148.00	0.00
34.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	97.50	0.00
62.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	148.00	0.00
41.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	148.00	0.00
62.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	94.00	0.00
69.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	114.00	0.00
34.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	242.79	0.00
						TOTAL:	**2,162.79**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/03/2021	03	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	6,960.00	0.00
						TOTAL:	**6,960.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,303.66	0.00	140,303.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2021	02	E	12	12	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Combustibles, lubricantes	7,200.00	0.00
2.0	03/03/2021	03	E	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	10,390.22	0.00
13.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	136.02	0.00
1.0	06/04/2021	04	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	16,121.81	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,050.00	0.00
6.0	31/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	12,790.84	0.00
27.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	276.00	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	10,336.39	0.00
20.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	102.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/07/2021	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		14,091.57	0.00	
		111.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		130.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		14,400.11	0.00	
		90.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		115.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		14,400.00	0.00	
		69.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		65.00	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		11,300.00	0.00	
		118.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		125.00	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		8,900.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		10,373.70	0.00	
								TOTAL:		**140,303.66**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,581.64	0.00	1,581.64
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		484.00	0.00	
		41.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		305.02	0.00	
		41.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		318.00	0.00	
		118.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		74.18	0.00	
		6.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		249.00	0.00	
		27.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		151.44	0.00	
								TOTAL:		**1,581.64**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		5,846.40	0.00	
								TOTAL:		**5,846.40**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		2992				Otros enseres	0.00	12,741.01	0.00	12,741.01
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	28/04/2021	04	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		12,006.00	0.00	
		76.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros en		735.01	0.00	
								TOTAL:		**12,741.01**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	18,406.00	0.00	18,406.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	26/02/2021	02	E	21	21	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicio de energia eléctri		3,470.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	E	19	19	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		3,156.00	0.00	
		6.0	28/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		2,981.00	0.00	
		6.0	25/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		2,629.00	0.00	
		6.0	26/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		3,119.00	0.00	
		6.0	21/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		3,051.00	0.00	
								TOTAL:		**18,406.00**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/01/2021	01	E	9	9	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conve		1,967.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	22	22	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicio de telefonía conve		1,966.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	03	E	24	24	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,967.00	0.00	
		6.0	27/04/2021	04	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		1,967.00	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,966.00	0.00	
		6.0	28/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,967.00	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,967.00	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,966.00	0.00	
		6.0	29/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,966.00	0.00	
		6.0	27/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,967.00	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,967.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		1,967.00	0.00	
								TOTAL:		**23,600.00**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		3331				Servicios informáticos	0.00	40,310.00	0.00	40,310.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/02/2021	02	E	20	20	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicios informáticos	12,006.00	0.00
6.0	15/04/2021	04	E	12	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,280.00	0.00
6.0	12/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	19,024.00	0.00
						TOTAL:	**40,310.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/05/2021	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	5,800.00	0.00
13.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	8,120.00	0.00
6.0	29/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	5,220.00	0.00
6.0	07/12/2021	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	2,900.00	0.00
						TOTAL:	**22,040.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	9,280.00	0.00
6.0	08/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,440.00	0.00
						TOTAL:	**19,720.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,000.00	0.00
6.0	08/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	16,240.00	0.00
						TOTAL:	**26,240.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,697.03	0.00	15,697.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,000.00	0.00
20.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO	771.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,043.00	0.00	
		20.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	226.00	0.00	
		20.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,000.00	0.00	
		34.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	703.00	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	C	13	296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,044.00	0.00	
		34.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		20.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		34.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	570.00	0.00	
		6.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.00	0.00	
		27.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,000.00	0.00	
		13.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.01	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,640.00	0.00	
		62.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		55.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	400.00	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	580.00	0.00	
		97.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		62.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		118.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		20.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.01	0.00	
		27.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.01	0.00	
		69.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00	
		139.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00	
		83.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00	
		118.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00	
								TOTAL:	**15,697.03**	**0.00**	
8271	B00307000	020202010102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/04/2021	04	C	1	258	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,168.00	0.00
13.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	717.00	0.00
13.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	377.00	0.00
27.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	677.00	0.00
20.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00
41.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,500.00	0.00
48.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,500.00	0.00
55.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,500.00	0.00
62.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,500.00	0.00
41.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	276.00	0.00
						TOTAL:	**9,315.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	7,304.00	0.00	7,304.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2021	03	E	5	5	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	7,304.00	0.00
						TOTAL:	**7,304.00**	**0.00**

8271	B00307000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,274.24	0.00	42,274.24

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	1,476.08	0.00
83.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	1,461.89	0.00
13.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	1,452.78	0.00
83.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	1,461.89	0.00
13.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,650.60	0.00
83.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,690.76	0.00
13.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,458.46	0.00
83.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,461.89	0.00
13.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,458.46	0.00
83.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,156.56	0.00
13.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,106.08	0.00
83.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,740.02	0.00
13.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,489.26	0.00
83.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,702.57	0.00
13.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,393.84	0.00
83.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,461.89	0.00
13.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,329.23	0.00
83.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,461.89	0.00
13.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,329.23	0.00
83.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,461.89	0.00
13.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,766.00	0.00
83.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,942.77	0.00
13.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,206.16	0.00
83.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,154.04	0.00
						TOTAL:	**42,274.24**	**0.00**

8271 B00307000 020202010102110201 3983 Impuesto sobre la renta — 0.00 | 29,625.64 | 0.00 | 29,625.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,800.33	0.00
167.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	8,888.11	0.00
27.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,197.55	0.00
167.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,981.32	0.00
27.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,734.35	0.00
167.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	9,023.98	0.00
						TOTAL:	**29,625.64**	**0.00**

8271 B00307000 020202010102110201 3992 Gastos de servicios menores — 0.00 | 5,259.40 | 0.00 | 5,259.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ge	696.00	0.00
27.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ge	522.00	0.00
41.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ge	526.80	0.00
48.0	04/03/2021	03	C	1	247	PRESUP. DE EGRESOS PAG. DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ge	255.20	0.00
34.0	30/04/2021	04	C	25	282	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	179.50	0.00
20.0	29/06/2021	06	C	14	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	534.01	0.00
34.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00
27.0	29/07/2021	07	C	6	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	828.49	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/08/2021	08	C	8	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	578.53	0.00	
		6.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	262.62	0.00	
		34.0	01/10/2021	10	C	1	340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	220.05	0.00	
		48.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	66.20	0.00	
		90.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	140.00	0.00	
		13.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00	
								TOTAL:	**5,259.40**	**0.00**	
8271	C00307000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	42,464.00	0.00	42,464.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Rep., instalación y r	900.00	0.00
6.0	19/02/2021	02	E	19	19	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Reparac	5,800.00	0.00
6.0	13/04/2021	04	E	8	8	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	5,104.00	0.00
6.0	29/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	13,340.00	0.00
6.0	29/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	5,220.00	0.00
62.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	500.00	0.00
6.0	17/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	11,600.00	0.00
						TOTAL:	**42,464.00**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	489,916.32	0.00	489,916.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	20,413.18	0.00
90.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F, Sueldo base	20,413.18	0.00
90.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldo base	20,413.18	0.00
90.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	20,413.18	0.00
90.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	20,413.18	0.00
90.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	20,413.18	0.00
90.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	20,413.18	0.00
90.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	20,413.18	0.00
90.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
90.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	20,413.18	0.00
						TOTAL:	**489,916.32**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	208,725.36	0.00	208,725.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	E	27	27	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE FUNCIONAMIENTO, Honorai	12,850.14	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	28	28	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Honorarios asimilables al s	12,850.14	0.00
6.0	26/03/2021	03	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	6,348.56	0.00
6.0	26/03/2021	03	E	26	26	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	6,348.56	0.00
6.0	29/04/2021	04	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	6,425.07	0.00
6.0	29/04/2021	04	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	6,425.07	0.00
6.0	31/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	6,425.07	0.00
6.0	31/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	6,425.07	0.00
6.0	28/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	6,425.07	0.00
6.0	28/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	6,425.07	0.00
6.0	29/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	6,425.07	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	13,426.80	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	13,426.80	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	13,426.80	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	13,426.80	0.00
6.0	29/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	10,992.56	0.00
6.0	29/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	10,992.56	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	7,547.15	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	21,056.50	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorari	21,056.50	0.00
						TOTAL:	**208,725.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	299,555.65	0.00	299,555.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	12,532.80	0.00
20.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	12,532.80	0.00
20.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	12,532.80	0.00
20.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	12,328.07	0.00
20.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	12,532.80	0.00
20.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	12,532.80	0.00
20.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	12,532.80	0.00
20.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	12,532.80	0.00
20.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,019.39	0.00
20.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,019.39	0.00
20.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00
20.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	12,532.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		12,532.80	0.00	
		20.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		12,532.80	0.00	
		20.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		12,532.80	0.00	
								TOTAL:		**299,555.65**	**0.00**	
8271	C00307000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	0.00	29,723.02	0.00	29,723.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,669.39	0.00
13.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	7,669.39	0.00
174.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	14,384.24	0.00
						TOTAL:	**29,723.02**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	0.00	88,820.32	0.00	88,820.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	15,752.65	0.00
174.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	28,597.89	0.00
174.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	44,469.78	0.00
						TOTAL:	**88,820.32**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	64,029.82	0.00	64,029.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	13,621.12	0.00
34.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	18,925.76	0.00
34.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	31,482.94	0.00
						TOTAL:	**64,029.82**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	21,358.40	0.00	21,358.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,745.26	0.00
20.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	5,745.26	0.00
34.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	9,867.88	0.00
						TOTAL:	**21,358.40**	**0.00**

CTA	SCTA								SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,325.07	0.00	48,325.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio d	4,219.56	0.00
41.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	4,082.54	0.00
41.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,082.54	0.00
41.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,224.73	0.00
41.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,552.78	0.00
41.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,301.12	0.00
41.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,082.54	0.00
41.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,871.31	0.00
41.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,660.02	0.00
41.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	4,082.60	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0 30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		4,082.73	0.00	
	41.0 31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		4,082.60	0.00	
					TOTAL:		**48,325.07**	**0.00**	
8271	C00307000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,857.01	0.00	35,857.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema s	3,130.91	0.00
48.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	3,029.23	0.00
48.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,029.23	0.00
48.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,134.75	0.00
48.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,378.16	0.00
48.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,449.42	0.00
48.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,029.23	0.00
48.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,872.51	0.00
48.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,715.73	0.00
48.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,029.28	0.00
48.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,029.28	0.00
48.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	3,029.28	0.00
					TOTAL:		**35,857.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,165.44	0.00	8,165.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema	684.78	0.00
55.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	659.52	0.00
55.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	659.52	0.00
55.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	682.19	0.00
55.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	728.17	0.00
55.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	527.21	0.00
55.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	659.52	0.00
55.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	620.43	0.00
55.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	965.41	0.00
55.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	659.52	0.00
55.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	659.52	0.00
55.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	659.65	0.00
					TOTAL:		**8,165.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,228.49	0.00	4,228.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para financi	369.22	0.00
62.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	357.23	0.00
62.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	357.23	0.00
62.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	369.67	0.00
62.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	398.38	0.00
62.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	288.85	0.00
62.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	357.23	0.00
62.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	338.74	0.00
62.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	320.25	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0 29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	357.23	0.00	
		62.0 30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	357.23	0.00	
		62.0 31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	357.23	0.00	
							TOTAL:	4,228.49	0.00	
8271	C00307000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,628.14	0.00	6,628.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo	612.25	0.00
69.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	592.37	0.00
69.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	592.37	0.00
69.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	613.15	0.00
69.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	660.61	0.00
69.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	478.99	0.00
69.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	592.37	0.00
69.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	561.73	0.00
69.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	147.16	0.00
69.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	592.38	0.00
69.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	592.38	0.00
69.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	592.38	0.00
						TOTAL:	6,628.14	0.00

8271	C00307000	010502020401110201	1595				Despensa	0.00	15,840.60	0.00	15,840.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
90.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
						TOTAL:	15,840.60	0.00

8271	C00307000	010502020401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	56,462.10	0.00	56,462.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/02/2021	02	E	13	13	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Materiales y útiles de oficir	11,600.00	0.00
13.0	18/03/2021	03	E	15	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,625.00	0.00
20.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,422.08	0.00
6.0	10/05/2021	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	3,438.82	0.00
27.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,565.34	0.00
6.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,345.60	0.00
27.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,900.00	0.00
6.0	21/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	6,066.80	0.00
48.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	972.08	0.00
6.0	25/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,869.60	0.00
13.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,392.00	0.00
125.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,972.00	0.00
20.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,490.94	0.00
125.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,500.00	0.00
55.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	198.00	0.00
3.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,153.30	0.00
27.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,950.54	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**56,462.10**	**0.00**	
8271	C00307000	0105020204011102O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,387.20	0.00	2,387.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en	487.20	0.00
55.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,900.00	0.00
						TOTAL:	**2,387.20**	**0.00**

8271	C00307000	0105020204011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,071.20	0.00	23,071.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/02/2021	02	E	14	14	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Materiales y útiles para el	2,784.00	0.00
13.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	2,227.20	0.00
6.0	13/04/2021	04	E	7	7	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,784.00	0.00
20.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	881.60	0.00
6.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	1,392.00	0.00
13.0	18/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	1,740.00	0.00
6.0	21/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	2,784.00	0.00
6.0	21/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	5,846.40	0.00
6.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	1,392.00	0.00
41.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiale	1,240.00	0.00
						TOTAL:	**23,071.20**	**0.00**

8271	C00307000	0105020204011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,204.70	0.00	12,204.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F.Productos alimenticios para	822.20	0.00
34.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Productos alimentic	1,160.00	0.00
27.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	696.00	0.00
27.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	699.90	0.00
27.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,541.60	0.00
41.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	665.00	0.00
27.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,566.00	0.00
104.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	74.30	0.00
34.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	73.20	0.00
69.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	26.60	0.00
48.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	44.00	0.00
146.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	45.90	0.00
13.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	798.00	0.00
41.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	192.00	0.00
76.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,500.00	0.00
55.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**12,204.70**	**0.00**

8271	C00307000	0105020204011102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,690.01	0.00	3,690.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,750.01	0.00
34.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	700.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		1,050.00	0.00	
		76.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccio		190.00	0.00	
								TOTAL:		**3,690.01**	**0.00**	
8271	C00307000	010502020401110201		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	159,320.00	0.00	159,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/03/2021	03	E	20	20	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	11,600.00	0.00
4.0	05/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	70,000.00	0.00
6.0	09/07/2021	07	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	23,200.00	0.00
6.0	29/07/2021	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	11,600.00	0.00
6.0	07/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	13,920.00	0.00
6.0	07/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	29,000.00	0.00
						TOTAL:	**159,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA											
8271	C00307000	010502020401110201		3331				Servicios informáticos	0.00	128,067.00	0.00	128,067.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/01/2021	01	E	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Servicios informáticos	29,900.00	0.00
6.0	22/01/2021	01	E	7	7	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicios informáticos,	5,220.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	10	10	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	23	23	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicios informáticos	4,002.00	0.00
6.0	26/03/2021	03	E	21	21	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,002.00	0.00
6.0	27/04/2021	04	E	16	16	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	4,002.00	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	28/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	16,300.00	0.00
6.0	29/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	10/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,351.00	0.00
6.0	17/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00
6.0	27/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	14/09/2021	09	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,672.00	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	26/10/2021	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	29/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
6.0	03/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,002.00	0.00
						TOTAL:	**128,067.00**	**0.00**

CTA	SCTA											
8271	C00307000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	858.40	0.00	858.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E	22	22	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Servicios bancarios y finan	29.00	0.00
6.0	28/02/2021	02	E	31	31	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Servi	69.60	0.00
6.0	31/03/2021	03	E	28	28	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	98.60	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	25	25	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	63.80	0.00
6.0	31/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	69.60	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	81.20	0.00
6.0	30/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	92.60	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	98.60	0.00
6.0	30/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	63.80	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	81.20	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	34.80	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	75.40	0.00	
								TOTAL:	858.40	0.00	
8271	C00307000	010502020401110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,515.00	0.00	8,515.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de traslado por vía	219.00	0.00
48.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de traslado	547.00	0.00
41.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	135.00	0.00
48.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	680.00	0.00
34.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,767.00	0.00
13.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,769.00	0.00
41.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
6.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00
34.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	248.00	0.00
20.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00
83.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
118.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
104.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
6.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	350.00	0.00
69.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
						TOTAL:	8,515.00	0.00

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,097.00	0.00	12,097.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de alimentación en	172.00	0.00
41.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de alimenta	857.00	0.00
34.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	439.00	0.00
41.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	497.00	0.00
48.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,592.00	0.00
6.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,845.00	0.00
34.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	560.00	0.00
62.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	726.00	0.00
20.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	576.00	0.00
27.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	438.00	0.00
83.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	231.00	0.00
132.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	475.00	0.00
83.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	960.00	0.00
111.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	431.00	0.00
48.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	950.00	0.00
62.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	400.00	0.00
20.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	488.00	0.00
48.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	460.00	0.00
						TOTAL:	12,097.00	0.00

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,533.65	0.00	36,533.65

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r-	751.97	0.00
90.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r-	1,224.71	0.00
20.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	745.83	0.00
90.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DEEGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	1,224.79	0.00
118.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	771.00	0.00
20.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	924.33	0.00
90.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,454.87	0.00
118.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	380.90	0.00
20.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,132.62	0.00
90.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,224.79	0.00
20.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,137.06	0.00
90.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,224.79	0.00
20.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,286.23	0.00
90.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,555.31	0.00
20.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	913.91	0.00
90.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,454.87	0.00
20.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,557.58	0.00
90.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,224.79	0.00
20.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,557.52	0.00
90.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,224.79	0.00
20.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,411.52	0.00
90.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,224.79	0.00
20.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,048.00	0.00
90.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,656.32	0.00
20.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,423.87	0.00
90.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,796.49	0.00
						TOTAL:	**36,533.65**	**0.00**

8271 C00307000 010502020401110201 3983 Impuesto sobre la renta 0.00 29,016.76 0.00 29,016.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/06/2021	06	C	16	315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,086.40	0.00
13.0	30/06/2021	06	C	17	316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,631.11	0.00
41.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	3,001.96	0.00
181.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	4,993.85	0.00
41.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,238.34	0.00
181.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,359.66	0.00
41.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	4,115.76	0.00
181.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	7,589.68	0.00
						TOTAL:	**29,016.76**	**0.00**

8271 C00307000 010502020401110201 3992 Gastos de servicios menores 0.00 7,906.08 0.00 7,906.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Gastos de servicios menore	96.50	0.00
62.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de servicios	1,055.60	0.00
55.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	415.80	0.00
41.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	144.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	430.50	0.00	
		55.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	595.00	0.00	
		48.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	427.00	0.00	
		69.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	131.00	0.00	
		6.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	116.60	0.00	
		34.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	956.04	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	99.00	0.00	
		69.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00	
		76.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	73.20	0.00	
		104.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	719.20	0.00	
		125.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	158.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	758.64	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	130.00	0.00	
		111.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,500.00	0.00	
								TOTAL:	7,906.08	0.00	
8271	C00307000	010502020401140101		3341			Capacitación	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Capacitación	1,149.00	0.00
55.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	840.00	0.00
						TOTAL:	1,989.00	0.00

CTA	SCTA										
8271	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	87,051.00	0.00	87,051.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	4,352.55	0.00
97.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	4,352.55	0.00
97.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldo base	4,352.55	0.00
97.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,352.55	0.00
97.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,352.55	0.00
97.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,352.55	0.00
97.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,352.55	0.00
97.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
97.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	4,352.55	0.00
						TOTAL:	87,051.00	0.00

CTA	SCTA										
8271	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,727.04	0.00	5,727.04

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	1,431.76	0.00
20.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,431.76	0.00
188.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	2,863.52	0.00
						TOTAL:	5,727.04	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,181.12	0.00	17,181.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	8,519.95	0.00
188.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	8,661.17	0.00
						TOTAL:	17,181.12	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,093.27	0.00	9,093.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio d	899.70	0.00
76.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	870.48	0.00
76.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	870.48	0.00
76.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	450.40	0.00
76.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	914.38	0.00
76.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	870.48	0.00
76.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	825.45	0.00
76.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	780.40	0.00
76.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	870.50	0.00
76.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	870.50	0.00
76.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	870.50	0.00
						TOTAL:	9,093.27	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,747.10	0.00	6,747.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema s	667.58	0.00
83.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	645.90	0.00
83.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	645.90	0.00
83.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	334.19	0.00
83.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	678.37	0.00
83.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	645.90	0.00
83.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	612.48	0.00
83.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	579.05	0.00
83.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	645.91	0.00
83.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	645.91	0.00
83.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	645.91	0.00
						TOTAL:	6,747.10	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.72	0.00	1,464.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema	146.03	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DEGASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	140.62	0.00	
		90.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	140.62	0.00	
		90.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	72.72	0.00	
		90.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	146.01	0.00	
		90.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	140.62	0.00	
		90.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	132.29	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	123.95	0.00	
		90.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	140.62	0.00	
		90.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	140.62	0.00	
		90.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	140.62	0.00	
								TOTAL:	**1,464.72**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	795.64	0.00	795.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para financi	78.72	0.00
97.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	76.17	0.00
97.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	76.17	0.00
97.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	39.41	0.00
97.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	79.99	0.00
97.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	76.17	0.00
97.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	72.22	0.00
97.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	68.28	0.00
97.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	76.17	0.00
97.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	76.17	0.00
97.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	76.17	0.00
						TOTAL:	**795.64**	**0.00**

8271	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,319.37	0.00	1,319.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo	130.54	0.00
104.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	126.30	0.00
104.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	126.30	0.00
104.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	65.35	0.00
104.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	132.65	0.00
104.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	126.30	0.00
104.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	119.77	0.00
104.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	113.23	0.00
104.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	126.31	0.00
104.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	126.31	0.00
104.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	126.31	0.00
						TOTAL:	**1,319.37**	**0.00**

8271	E00308000	020608010105110201		1595				Despensa	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
97.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,280.20**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de traslado	500.00	0.00
90.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	500.00	0.00
76.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	500.00	0.00
55.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,000.00	0.00
69.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
83.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,000.00	0.00
76.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	350.00	0.00
111.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00
27.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	240.00	0.00
						TOTAL:	**4,790.00**	**0.00**
8271	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,466.08	0.00	1,466.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de alimenta	313.20	0.00
90.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	900.00	0.00
20.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	252.88	0.00
						TOTAL:	**1,466.08**	**0.00**
8271	E00308000	020608010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,844.06	0.00	1,844.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	785.18	0.00
195.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	262.80	0.00
195.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	796.08	0.00
						TOTAL:	**1,844.06**	**0.00**
8271	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150.00	0.00	150.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	150.00	0.00
						TOTAL:	**150.00**	**0.00**
8271	E00308000	020608060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,362.23	0.00	90,362.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	3,789.33	0.00
27.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	3,789.33	0.00
27.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	3,789.33	0.00
27.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	3,207.64	0.00
27.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	3,789.33	0.00
27.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	3,789.33	0.00
27.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	3,789.33	0.00
27.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	3,789.33	0.00
27.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	3,789.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
		27.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		3,789.33	0.00	
								TOTAL:		**90,362.23**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060102110201		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	14,957.88	0.00	14,957.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	7,417.47	0.00
48.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	7,540.41	0.00
						TOTAL:	**14,957.88**	**0.00**

8271	E00308000	020608060102110201		1345				Gratificación	0.00	4,985.96	0.00	4,985.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	1,246.49	0.00
27.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	1,246.49	0.00
48.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,492.98	0.00
						TOTAL:	**4,985.96**	**0.00**

8271	E00308000	020608060102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,766.37	0.00	6,766.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	227.36	0.00
97.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	261.15	0.00
27.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	209.91	0.00
97.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	261.15	0.00
27.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	264.75	0.00
97.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	304.11	0.00
27.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00
97.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	130.58	0.00
27.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00
27.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	487.28	0.00
97.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	386.18	0.00
27.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00
97.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	304.11	0.00
27.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00
97.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	261.15	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00	
		97.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	261.15	0.00	
		27.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	227.36	0.00	
		97.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	261.15	0.00	
		27.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	302.15	0.00	
		97.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	347.06	0.00	
		27.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	532.78	0.00	
		97.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	600.19	0.00	
								TOTAL:	**6,766.37**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060102110201		3983				Impuesto sobre la renta	1,561.85	0.00	1,561.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	665.23	0.00
55.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	222.48	0.00
55.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	674.14	0.00
						TOTAL:	**1,561.85**	**0.00**

8271	E00308000	020608060103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	150.00	0.00	150.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	150.00	0.00
						TOTAL:	**150.00**	**0.00**

8271	E00308000	020608060103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	981.60	0.00	981.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	881.60	0.00
69.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	100.00	0.00
						TOTAL:	**981.60**	**0.00**

8271	E00308000	020608060104110201		2111				Materiales y útiles de oficina	150.00	0.00	150.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	150.00	0.00
						TOTAL:	**150.00**	**0.00**

8271	E00308000	020608060105110201		2111				Materiales y útiles de oficina	115.50	0.00	115.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	115.50	0.00
						TOTAL:	**115.50**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	187,729.41	0.00	187,729.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	2,153.84	0.00
34.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	5,382.02	0.00
6.0	15/01/2021	01	E	16	232	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F.,Sueldos y salarios compact	3,228.18	0.00
34.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	7,930.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,049.27	0.00	
		34.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,049.27	0.00	
		34.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,049.27	0.00	
		34.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,049.27	0.00	
		34.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,049.27	0.00	
		34.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
		34.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,049.27	0.00	
								TOTAL:	**187,729.41**	**0.00**	
8271	E00309000	020608050103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	30,879.21	0.00	30,879.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	14,861.92	0.00
62.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	16,017.29	0.00
						TOTAL:	**30,879.21**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	8,651.86	0.00	8,651.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	708.50	0.00
34.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,647.79	0.00
62.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	5,295.57	0.00
						TOTAL:	**8,651.86**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	943.66	0.00	943.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	373.52	0.00
9.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	570.14	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**943.66**	**0.00**	
8271	E00309000	020608050103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y l	1,740.00	0.00
						TOTAL:	**1,740.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	200.00	0.00
62.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	500.00	0.00
6.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	400.00	0.00
						TOTAL:	**1,100.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,055.44	0.00	7,055.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	322.92	0.00
34.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	479.40	0.00
34.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	504.21	0.00
34.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,008.25	0.00
34.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	482.96	0.00
34.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	641.82	0.00
34.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,201.08	0.00
						TOTAL:	**7,055.44**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,414.30	0.00	2,414.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	987.64	0.00
69.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	327.86	0.00
69.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,098.80	0.00
						TOTAL:	**2,414.30**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,152.83	0.00	1,152.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	849.99	0.00
90.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	302.84	0.00
						TOTAL:	**1,152.83**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	259,654.86	0.00	259,654.86

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	8,705.10	0.00
41.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	8,705.10	0.00
41.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	8,705.10	0.00
41.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,371.01	0.00
41.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,371.01	0.00
41.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
41.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
41.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
41.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
41.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	11,917.64	0.00
						TOTAL:	**259,654.86**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 1323 Aguinaldo de eventuales 0.00 40,754.88 0.00 40,754.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	17,039.90	0.00
76.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	23,714.98	0.00
						TOTAL:	**40,754.88**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 1345 Gratificación 0.00 13,567.59 0.00 13,567.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	2,863.52	0.00
41.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,863.52	0.00
76.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	7,840.55	0.00
						TOTAL:	**13,567.59**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 1595 Despensa 0.00 7,920.30 0.00 7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 58,937.83 0.00 58,937.83

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/02/2021	02	E	17	17	PRESUP. DE AG. PAGADO DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y su	5,849.90	0.00
6.0	19/02/2021	02	E	18	18	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Materiales, accesorios y su	1,350.24	0.00
69.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	143.00	0.00
6.0	13/04/2021	04	E	6	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,151.09	0.00
6.0	29/04/2021	04	E	22	22	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,204.00	0.00
69.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	193.44	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,255.97	0.00
6.0	27/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,678.84	0.00
6.0	11/06/2021	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	3,325.01	0.00
6.0	11/06/2021	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,449.88	0.00
6.0	14/06/2021	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,074.08	0.00
104.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	135.00	0.00
6.0	28/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	12,838.92	0.00
69.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	65.00	0.00
6.0	19/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	5,933.40	0.00
6.0	24/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,476.11	0.00
139.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	380.00	0.00
153.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	116.00	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,940.25	0.00
34.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	23.00	0.00
6.0	20/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	4,308.70	0.00
97.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	23.00	0.00
55.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	23.00	0.00
						TOTAL:	**58,937.83**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 0.00 2,041.60 0.00 2,041.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/10/2021	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	394.40	0.00
6.0	07/10/2021	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	394.40	0.00
6.0	30/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	417.60	0.00
6.0	30/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	417.60	0.00
6.0	21/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	417.60	0.00
						TOTAL:	**2,041.60**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 0.00 14,500.00 0.00 14,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	406.00	0.00
6.0	12/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	14,094.00	0.00
						TOTAL:	**14,500.00**	**0.00**

8271 E00310000 0203010102011102O1 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,271.44 0.00 9,271.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	522.31	0.00
41.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	512.28	0.00
41.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.19	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	522.31	0.00	
		41.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	715.06	0.00	
		41.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,312.16	0.00	
		41.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	522.31	0.00	
		41.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	522.31	0.00	
		41.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	715.06	0.00	
		41.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	715.06	0.00	
		41.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	950.27	0.00	
		41.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,664.12	0.00	
								TOTAL:	**9,271.44**	**0.00**	
8271	E00310000	020301010201110201		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	4,418.58	0.00	4,418.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,570.36	0.00
83.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	706.80	0.00
83.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	2,141.42	0.00
						TOTAL:	**4,418.58**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	500.01	0.00	500.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.01	0.00
						TOTAL:	**500.01**	**0.00**

8271	E00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	241.28	0.00	241.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	241.28	0.00
						TOTAL:	**241.28**	**0.00**

8271	E00310000	020302010111110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	0.00	638.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	638.00	0.00
						TOTAL:	**638.00**	**0.00**

8271	E00310000	020302010111110201		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,037.01	0.00	3,037.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/09/2021	09	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructu	3,037.01	0.00
						TOTAL:	**3,037.01**	**0.00**

8271	E00310000	020302010111110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,602.61	0.00	1,602.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	29/01/2021	01	E	21	237	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Medicinas y productos farm	942.61	0.00
13.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicina	310.00	0.00
20.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicina	350.00	0.00
						TOTAL:	**1,602.61**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203020101111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,000.00	0.00
90.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
97.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	350.00	0.00
41.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	350.00	0.00
20.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	220.00	0.00
					TOTAL:		2,420.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	0203020101111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	780.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
13.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	280.00	0.00
					TOTAL:		780.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	690.00	0.00	690.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	240.00	0.00
48.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	120.00	0.00
41.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.00	0.00
34.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00
					TOTAL:		690.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301011401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,808.00	0.00	53,808.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	E	5	5	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F.,Productos alimenticios para	5,745.00	0.00
6.0	08/04/2021	04	E	4	4	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DEFUNCIONAMIENTO	7,954.00	0.00
6.0	23/04/2021	04	E	14	14	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO,	7,954.00	0.00
6.0	13/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	7,934.00	0.00
6.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	8,352.00	0.00
6.0	11/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	8,770.00	0.00
6.0	25/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	7,099.00	0.00
					TOTAL:		53,808.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de traslado	240.00	0.00
76.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	240.00	0.00
97.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	240.00	0.00
55.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	120.00	0.00
13.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00
62.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00
76.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.00	0.00
62.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	180.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
8271	E00311000	020506030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,700.00	0.00
20.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,044.00	0.00
						TOTAL:	2,744.00	0.00

8271	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	37,764.00	0.00	37,764.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	E	24	24	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO. Producto	6,628.00	0.00
6.0	06/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	5,846.00	0.00
6.0	01/09/2021	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	2,923.00	0.00
6.0	08/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	4,151.00	0.00
41.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,200.00	0.00
6.0	11/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	835.00	0.00
83.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,200.00	0.00
90.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,200.00	0.00
6.0	04/11/2021	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	8,352.00	0.00
6.0	25/11/2021	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	5,429.00	0.00
						TOTAL:	37,764.00	0.00

8271	E00311000	020605010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	213,242.20	0.00	213,242.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	8,562.79	0.00
48.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	8,562.79	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	9	246	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F,, Sueldos y salarios compac	5,522.43	0.00
48.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	5,895.54	0.00
48.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,019.80	0.00
48.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,019.80	0.00
48.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,019.80	0.00
48.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,019.80	0.00
48.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	7,019.80	0.00
48.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,675.32	0.00
48.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,675.32	0.00
48.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,675.32	0.00
48.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,675.32	0.00
48.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,675.32	0.00
48.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,019.80	0.00
48.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,019.80	0.00
48.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00
48.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	9,687.05	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		9,687.05	0.00	
		48.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		9,687.05	0.00	
								TOTAL:		**213,242.20**	**0.00**	
8271	E00311000	020605010103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	31,690.42	0.00	31,690.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	13,740.99	0.00
90.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	17,949.43	0.00
						TOTAL:	**31,690.42**	**0.00**

8271	E00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	0.00	9,236.59	0.00	9,236.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	2,309.15	0.00
48.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,309.15	0.00
90.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	4,618.29	0.00
						TOTAL:	**9,236.59**	**0.00**

8271	E00311000	020605010103110201		1595			Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	7,920.30	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

8271	E00311000	020605010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,862.67	0.00	7,862.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	513.77	0.00
48.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	553.13	0.00
48.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	490.46	0.00
48.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	421.19	0.00
48.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	580.52	0.00
48.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,062.02	0.00
48.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	500.85	0.00
48.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	501.21	0.00
48.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	581.22	0.00
48.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	581.22	0.00
48.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	719.77	0.00
48.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,357.31	0.00
						TOTAL:	**7,862.67**	**0.00**

8271	E00311000	020605010103110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	2,852.12	0.00	2,852.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,138.18	0.00
97.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	346.43	0.00
97.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,367.51	0.00
						TOTAL:	**2,852.12**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	265.00	0.00	265.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de traslado	115.00	0.00
104.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00
						TOTAL:	**265.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	385.00	0.00	385.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	26/02/2021	02	E	7	244	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Gastos de traslado	385.00	0.00
						TOTAL:	**385.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	935.00	0.00	935.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
48.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	435.00	0.00
						TOTAL:	**935.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	619.70	0.00	619.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	269.70	0.00
83.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	350.00	0.00
						TOTAL:	**619.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	556.80	0.00	556.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/03/2021	03	E	12	12	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, M	556.80	0.00
						TOTAL:	**556.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,284.00	0.00	139,284.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldo base	5,803.50	0.00
104.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
104.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldo base	5,803.50	0.00
104.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,803.50	0.00
104.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,803.50	0.00
104.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,803.50	0.00
104.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,803.50	0.00
97.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	5,803.50	0.00
97.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00
97.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00
97.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00
104.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00
104.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00
104.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	5,803.50	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
		104.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,803.50	0.00	
								TOTAL:	**139,284.00**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,624.96	0.00	117,624.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	4,901.04	0.00
62.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	4,901.04	0.00
55.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios com	4,901.04	0.00
62.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,901.04	0.00
62.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,901.04	0.00
62.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,901.04	0.00
62.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,901.04	0.00
62.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,901.04	0.00
62.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
55.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,901.04	0.00
						TOTAL:	**117,624.96**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	7,636.19	0.00	7,636.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	1,909.05	0.00
27.0	08/07/2021	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,909.05	0.00
202.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	3,818.09	0.00
						TOTAL:	**7,636.19**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	0.00	22,908.54	0.00	22,908.54

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	11,360.13	0.00
202.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	11,548.41	0.00
						TOTAL:	**22,908.54**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	19,346.22	0.00	19,346.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	9,593.60	0.00
104.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	9,752.62	0.00
						TOTAL:	**19,346.22**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	0.00	6,448.75	0.00	6,448.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	1,612.19	0.00
55.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	1,612.19	0.00
104.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	3,224.37	0.00
						TOTAL:	**6,448.75**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,409.80	0.00	13,409.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio d	1,199.63	0.00
111.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	1,160.67	0.00
111.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,160.67	0.00
111.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,201.10	0.00
76.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,294.36	0.00
111.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	609.51	0.00
111.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,160.62	0.00
111.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,100.62	0.00
111.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,040.55	0.00
111.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,160.69	0.00
111.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,160.69	0.00
111.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,160.69	0.00
						TOTAL:	**13,409.80**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,950.05	0.00	9,950.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema s	890.12	0.00
118.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	861.21	0.00
118.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	861.21	0.00
118.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	891.21	0.00
83.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	960.41	0.00
118.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	452.25	0.00
118.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	861.21	0.00
118.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	816.66	0.00
118.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	772.08	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	29/10/2021	10	D	1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		861.23	0.00	
		118.0	30/11/2021	11	D	4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		861.23	0.00	
		118.0	31/12/2021	12	D	1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		861.23	0.00	
							TOTAL:		**9,950.05**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,159.63	0.00	2,159.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	29/01/2021	01	D	2	2	VPRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones del sistema	194.71	0.00
125.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	187.50	0.00
125.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	187.50	0.00
125.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	193.94	0.00
90.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	206.98	0.00
125.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	97.34	0.00
125.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	187.50	0.00
125.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	176.39	0.00
125.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	165.27	0.00
125.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	187.50	0.00
125.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	187.50	0.00
125.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	187.50	0.00
						TOTAL:	**2,159.63**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,173.35	0.00	1,173.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para financi	104.97	0.00
132.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	101.56	0.00
132.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	101.56	0.00
132.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	105.09	0.00
97.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	113.26	0.00
132.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	53.33	0.00
132.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	101.56	0.00
132.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	96.30	0.00
132.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	91.04	0.00
132.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	101.56	0.00
132.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	101.56	0.00
132.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	101.56	0.00
						TOTAL:	**1,173.35**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,945.72	0.00	1,945.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones para riesgo	174.06	0.00
139.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Apor	168.41	0.00
139.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	168.41	0.00
139.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	174.27	0.00
104.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	187.81	0.00
139.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	88.44	0.00
139.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	168.41	0.00
139.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	159.70	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	150.98	0.00	
		139.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	168.41	0.00	
		139.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	168.41	0.00	
		139.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	168.41	0.00	
								TOTAL:	1,945.72	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	0.00	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
104.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
						TOTAL:	5,280.20	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,555.84	0.00	9,555.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	294.06	0.00
104.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	348.21	0.00
62.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	294.06	0.00
104.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	348.21	0.00
62.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	342.43	0.00
104.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	405.48	0.00
62.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
104.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	348.21	0.00
55.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
97.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	348.21	0.00
55.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	630.24	0.00
104.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	689.01	0.00
55.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
104.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	405.48	0.00
55.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
104.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	348.21	0.00
62.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
104.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	348.21	0.00
55.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	294.06	0.00
104.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	348.21	0.00
55.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	390.79	0.00
104.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	462.75	0.00
55.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	665.84	0.00
104.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	773.87	0.00
						TOTAL:	9,555.84	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	7,350.67	0.00	7,350.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,326.46	0.00
209.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,802.20	0.00
111.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	444.20	0.00
209.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	603.90	0.00
111.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,345.33	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	209.0 10/12/2021	12	E	17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,828.58	0.00	
					TOTAL:		**7,350.67**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	346.00	0.00	346.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	90.0 30/07/2021	07	E	25	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		346.00	0.00	
					TOTAL:		**346.00**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	928.00	0.00	928.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 20/10/2021	10	E	15	15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		928.00	0.00	
					TOTAL:		**928.00**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	343,339.70	0.00	343,339.70
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0 14/01/2021	01	E	3	3 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac		14,317.94	0.00	
	55.0 29/01/2021	01	E	11	11 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac		14,317.94	0.00	
	62.0 12/02/2021	02	E	16	16 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp		14,317.94	0.00	
	55.0 26/02/2021	02	E	29	29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		14,317.94	0.00	
	55.0 12/03/2021	03	E	10	10 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		14,317.94	0.00	
	55.0 24/03/2021	03	E	19	19 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		14,027.08	0.00	
	55.0 14/04/2021	04	E	11	11 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		14,317.94	0.00	
	55.0 29/04/2021	04	E	23	23 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		14,317.94	0.00	
	55.0 14/05/2021	05	E	9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 28/05/2021	05	E	17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 14/06/2021	06	E	9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 29/06/2021	06	E	19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 09/07/2021	07	E	7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 29/07/2021	07	E	18	18 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 12/08/2021	08	E	5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 31/08/2021	08	E	34	34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 14/09/2021	09	E	8	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 30/09/2021	09	E	20	20 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 14/10/2021	10	E	12	12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 29/10/2021	10	E	24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 11/11/2021	11	E	7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 30/11/2021	11	E	16	16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 06/12/2021	12	E	10	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
	62.0 07/12/2021	12	E	15	15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos		14,317.94	0.00	
					TOTAL:		**343,339.70**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	56,518.20	0.00	56,518.20
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	118.0 30/06/2021	06	E	24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		28,026.84	0.00	
	118.0 10/12/2021	12	E	17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		28,491.36	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		56,518.20	0.00	
8271	E00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	18,839.40	0.00	18,839.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	4,709.85	0.00
62.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	4,709.85	0.00
118.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	9,419.70	0.00
						TOTAL:	18,839.40	0.00

8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	10,560.40	0.00	10,560.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	10,560.40	0.00
						TOTAL:	10,560.40	0.00

8271	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,334.92	0.00	4,334.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	492.42	0.00
27.0	10/05/2021	05	E	6	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	789.38	0.00
20.0	11/05/2021	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	568.40	0.00
55.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	456.46	0.00
34.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	544.62	0.00
7.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	886.24	0.00
20.0	15/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	597.40	0.00
						TOTAL:	4,334.92	0.00

8271	E00313000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	0.00	340.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	340.00	0.00
						TOTAL:	340.00	0.00

8271	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,154.00	0.00	6,154.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	720.00	0.00
48.0	09/04/2021	04	C	6	263	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	350.00	0.00
41.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	894.00	0.00
55.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
62.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	300.00	0.00
55.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
76.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	250.00	0.00
34.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	50.00	0.00
6.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00
13.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00
90.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
118.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00
6.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00	
		111.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00	
		111.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	140.00	0.00	
		139.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	200.00	0.00	
		48.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	150.00	0.00	
		97.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00	
		104.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	100.00	0.00	
		83.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	450.00	0.00	
								TOTAL:	**6,154.00**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,232.00	0.00	1,232.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		76.0	12/03/2021	03	C	4	250	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	110.50	0.00	
		62.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	300.00	0.00	
		48.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	306.00	0.00	
		62.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	125.00	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	390.50	0.00	
								TOTAL:	**1,232.00**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,877.77	0.00	12,877.77
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		55.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	859.08	0.00	
		55.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	859.08	0.00	
		55.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	991.65	0.00	
		55.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		62.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		62.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,841.18	0.00	
		62.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		62.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		55.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		62.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	859.08	0.00	
		62.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,141.67	0.00	
		62.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,030.63	0.00	
								TOTAL:	**12,877.77**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201		3983				Impuesto sobre la renta	5,826.83	0.00	5,826.83
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		125.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,482.17	0.00	
		125.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	829.84	0.00	
		125.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	2,514.82	0.00	
								TOTAL:	**5,826.83**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030102110201		3992				Gastos de servicios menores	2,082.17	0.00	2,082.17
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		69.0	24/03/2021	03	C	9	255	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,582.17	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	76.0 17/12/2021	12	C	7 358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		500.00	0.00	
					TOTAL:		**2,082.17**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 16/08/2021	08	E	19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		58,000.00	0.00	
					TOTAL:		**58,000.00**	**0.00**	
8271	E00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	513.88	0.00	513.88
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	83.0 12/03/2021	03	C	4	250 PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC		261.00	0.00	
	34.0 30/09/2021	09	C	3	338 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto		252.88	0.00	
					TOTAL:		**513.88**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	340.00	0.00	340.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	111.0 19/07/2021	07	C	5	321 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		340.00	0.00	
					TOTAL:		**340.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	435.00	0.00	435.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0 29/10/2021	10	C	5	344 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		435.00	0.00	
					TOTAL:		**435.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.00	0.00	225.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	69.0 30/07/2021	07	E	25	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material		225.00	0.00	
					TOTAL:		**225.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	0.00	450.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	83.0 21/05/2021	05	C	5	288 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		450.00	0.00	
					TOTAL:		**450.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	162,187.37	0.00	162,187.37
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	69.0 14/01/2021	01	E	3	3 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac		6,488.46	0.00	
	69.0 29/01/2021	01	E	11	11 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac		6,488.46	0.00	
	69.0 12/02/2021	02	E	16	16 PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios com		6,488.46	0.00	
	69.0 26/02/2021	02	E	29	29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		6,488.46	0.00	
	69.0 12/03/2021	03	E	10	10 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		6,155.75	0.00	
	69.0 24/03/2021	03	E	19	19 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		6,488.46	0.00	
	69.0 14/04/2021	04	E	11	11 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		6,488.46	0.00	
	69.0 29/04/2021	04	E	23	23 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		6,488.46	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	6,488.46	0.00	
		69.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	6,488.46	0.00	
		69.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	6,488.46	0.00	
		69.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	6,488.46	0.00	
		69.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
		69.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	7,054.88	0.00	
								TOTAL:	**162,187.37**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	26,739.47	0.00	26,739.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	12,700.91	0.00
132.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	14,038.56	0.00
						TOTAL:	**26,739.47**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	0.00	8,910.09	0.00	8,910.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	2,134.36	0.00
69.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,134.36	0.00
132.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	4,641.37	0.00
						TOTAL:	**8,910.09**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201		1595			Despensa	0.00	5,280.20	0.00	5,280.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/12/2021	12	C	6	357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
69.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**5,280.20**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	297.58	0.00	297.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	225.66	0.00
41.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	71.92	0.00
						TOTAL:	**297.58**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201		2992			Otros enseres	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0 28/04/2021	04	E	18	18 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM		11,484.00	0.00	
					TOTAL:		**11,484.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	0.00	435.41	0.00	435.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	435.41	0.00
						TOTAL:	**435.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de trasladó por vía terrestre	0.00	721.00	0.00	721.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	226.00	0.00
83.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	195.00	0.00
90.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	300.00	0.00
						TOTAL:	**721.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	407.00	0.00	407.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	218.00	0.00
76.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	189.00	0.00
						TOTAL:	**407.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,617.52	0.00	6,617.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	389.31	0.00
69.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	389.31	0.00
69.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	443.36	0.00
6.0	21/04/2021	04	E	13	13	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	138.48	0.00
69.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	389.31	0.00
69.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	389.31	0.00
69.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	834.37	0.00
69.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	616.05	0.00
69.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	616.05	0.00
69.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	423.29	0.00
69.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	423.29	0.00
69.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	562.53	0.00
69.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,002.86	0.00
						TOTAL:	**6,617.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,007.49	0.00	3,007.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	967.78	0.00
139.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	506.11	0.00
139.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuestc	1,533.60	0.00
						TOTAL:	**3,007.49**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	235,811.73	0.00	235,811.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	E	17	233	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F.,Sueldo base	9,912.44	0.00
6.0	29/01/2021	01	E	20	236	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
6.0	12/02/2021	02	E	2	239	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	8	245	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldo base	9,912.44	0.00
6.0	12/03/2021	03	C	5	251	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,912.44	0.00
6.0	25/03/2021	03	C	11	257	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,912.44	0.00
6.0	14/04/2021	04	C	7	264	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,912.44	0.00
6.0	29/04/2021	04	C	24	281	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	9,912.44	0.00
104.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	7,825.61	0.00
104.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
104.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
111.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,912.44	0.00
						TOTAL:	**235,811.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	208,922.40	0.00	208,922.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	14/01/2021	01	E	3	3	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F. Sueldos y salarios compac	8,705.10	0.00
76.0	29/01/2021	01	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Sueldos y salarios compac	8,705.10	0.00
76.0	12/02/2021	02	E	16	16	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE F., Sueldos y salarios comp	8,705.10	0.00
76.0	26/02/2021	02	E	29	29	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
76.0	12/03/2021	03	E	10	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
76.0	24/03/2021	03	E	19	19	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
76.0	14/04/2021	04	E	11	11	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
76.0	29/04/2021	04	E	23	23	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	8,705.10	0.00
6.0	13/05/2021	05	C	2	285	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
76.0	14/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
76.0	28/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	8,705.10	0.00
6.0	14/06/2021	06	C	3	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
6.0	28/06/2021	06	C	12	311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
76.0	14/06/2021	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
76.0	29/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
6.0	09/07/2021	07	C	3	319	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00
6.0	29/07/2021	07	C	7	323	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	09/07/2021	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	29/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	04/08/2021	08	C	4	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	C	7	333	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	12/08/2021	08	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	31/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	14/09/2021	09	C	2	337	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	C	4	339	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	14/09/2021	09	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	30/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	14/10/2021	10	C	2	341	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	C	4	343	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	14/10/2021	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	29/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	C	2	346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	29/11/2021	11	C	7	351	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	11/11/2021	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	30/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	06/12/2021	12	C	1	352	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		6.0	07/12/2021	12	C	2	353	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	06/12/2021	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
		76.0	07/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos	4,352.55	0.00	
								TOTAL:	**208,922.40**	**0.00**	
8271	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,213.76	0.00	11,213.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/03/2021	03	C	10	256	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	3,260.67	0.00
6.0	09/07/2021	07	C	2	318	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,431.75	0.00
216.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	6,521.34	0.00
						TOTAL:	**11,213.76**	**0.00**

8271	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	32,588.83	0.00	32,588.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	12,864.01	0.00
216.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	19,724.82	0.00
						TOTAL:	**32,588.83**	**0.00**

8271	G00303000	010304010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	31,490.84	0.00	31,490.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	14,168.50	0.00
6.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	8,661.17	0.00
146.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	8,661.17	0.00
						TOTAL:	**31,490.84**	**0.00**

8271	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	0.00	11,454.07	0.00	11,454.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	24/03/2021	03	E	18	18	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	2,863.52	0.00	
		76.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	1,431.76	0.00	
		83.0	29/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	1,431.75	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,863.52	0.00	
		146.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratifica	2,863.52	0.00	
								TOTAL:	**11,454.07**	**0.00**	
8271	G00303000	0103040101011102O1		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,712.51	0.00	23,712.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones de servicio d	2,048.98	0.00
146.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	1,982.44	0.00
146.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,982.44	0.00
146.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	2,051.49	0.00
111.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,978.07	0.00
146.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	2,082.10	0.00
146.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,982.44	0.00
146.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,879.87	0.00
146.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,777.27	0.00
146.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,982.47	0.00
146.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,982.47	0.00
146.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,982.47	0.00
						TOTAL:	**23,712.51**	**0.00**

8271	G00303000	0103040101011102O1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,594.61	0.00	17,594.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F., Aportaciones al sistema s	1,520.34	0.00
153.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	1,470.96	0.00
153.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,470.96	0.00
153.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	1,522.20	0.00
118.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,467.72	0.00
153.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,544.91	0.00
153.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,470.96	0.00
153.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,394.86	0.00
153.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,318.73	0.00
153.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,470.99	0.00
153.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,470.99	0.00
153.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,470.99	0.00
						TOTAL:	**17,594.61**	**0.00**

8271	G00303000	0103040101011102O1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,037.48	0.00	4,037.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F.,Aportaciones del sistema d	332.56	0.00
160.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aport	320.26	0.00
160.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	320.26	0.00
160.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	331.26	0.00
125.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	316.32	0.00
160.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	332.52	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		320.26	0.00	
		160.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		301.27	0.00	
		160.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		501.99	0.00	
		160.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		320.26	0.00	
		160.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		320.26	0.00	
		160.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		320.26	0.00	
								TOTAL:		**4,037.48**	**0.00**	
8271	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,074.82	0.00	2,074.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F.,Aportaciones para financia	179.29	0.00
167.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaci	173.46	0.00
167.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	173.46	0.00
167.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	179.51	0.00
132.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	173.08	0.00
167.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	182.18	0.00
167.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	173.46	0.00
167.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	164.49	0.00
167.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	155.51	0.00
167.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	173.46	0.00
167.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	173.46	0.00
167.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	173.46	0.00
						TOTAL:	**2,074.82**	**0.00**

8271	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,220.95	0.00	3,220.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	29/01/2021	01	D	2	2	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS. DE F.,Aportaciones para riesgo c	297.30	0.00
174.0	26/02/2021	02	D	4	4	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Aportaci	287.65	0.00
174.0	26/03/2021	03	D	1	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	287.65	0.00
174.0	30/04/2021	04	D	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	297.67	0.00
139.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	287.02	0.00
174.0	30/06/2021	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	302.11	0.00
174.0	30/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	287.65	0.00
174.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	272.77	0.00
174.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	38.18	0.00
174.0	29/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	287.65	0.00
174.0	30/11/2021	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	287.65	0.00
174.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	287.65	0.00
						TOTAL:	**3,220.95**	**0.00**

8271	G00303000	010304010101110201		1595				Despensa	0.00	7,920.30	0.00	7,920.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/12/2021	12	C	4	355	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
76.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
111.0	10/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despens	2,640.10	0.00
						TOTAL:	**7,920.30**	**0.00**

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,287.20	0.00	6,287.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	24/03/2021	03	E	17	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT(	2,037.54	0.00
62.0	30/07/2021	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	447.18	0.00
27.0	30/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	417.60	0.00
5.0	09/11/2021	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	3,384.88	0.00
						TOTAL:	**6,287.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/06/2021	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	928.00	0.00
62.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	1,050.00	0.00
97.0	30/09/2021	09	C	3	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	100.00	0.00
13.0	15/09/2021	09	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	928.00	0.00
13.0	20/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material(	1,856.00	0.00
						TOTAL:	**4,862.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	435.00	0.00	435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	435.00	0.00
						TOTAL:	**435.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	522.31	0.00
111.0	05/02/2021	02	E	11	11	PRESUP. DE EG. PAGADO DE GTOS DE F., Impuesto sobre erog. por r	594.75	0.00
76.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ir	522.31	0.00
111.0	05/03/2021	03	E	2	2	PRESUP. DE EGRESOS. PAGADO DE GTOS DE FUNCIONAMIENTO, I	594.75	0.00
76.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	608.21	0.00
111.0	01/04/2021	04	E	3	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC	692.57	0.00
76.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.31	0.00
111.0	07/05/2021	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	594.75	0.00
76.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.31	0.00
104.0	07/06/2021	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	532.14	0.00
76.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	1,206.33	0.00
111.0	08/07/2021	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	807.16	0.00
76.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.31	0.00
111.0	09/08/2021	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	637.70	0.00
76.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.64	0.00
111.0	08/09/2021	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	594.75	0.00
76.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.31	0.00
111.0	08/10/2021	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	594.75	0.00
76.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	522.31	0.00
111.0	09/11/2021	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	594.75	0.00
76.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	694.12	0.00
111.0	03/12/2021	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest(	790.39	0.00

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,200.38	0.00	
		111.0	15/12/2021	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,265.69	0.00	
							TOTAL:		16,182.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	11,068.42	0.00	11,068.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/06/2021	06	C	15	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	2,469.39	0.00
153.0	30/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,257.95	0.00
13.0	11/11/2021	11	C	3	347	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	262.80	0.00
153.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	262.80	0.00
223.0	12/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,297.24	0.00
13.0	10/12/2021	12	C	3	354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	796.08	0.00
153.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	796.08	0.00
223.0	10/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	3,926.08	0.00
						TOTAL:	11,068.42	0.00

8271	G00303000	010304010101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,288.80	0.00	1,288.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	500.00	0.00
111.0	13/09/2021	09	C	1	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	788.80	0.00
						TOTAL:	1,288.80	0.00

8271	G00303000	010304010102110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,000.00	0.00
104.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	306.00	0.00
						TOTAL:	1,306.00	0.00

8271	G00303000	010304010102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	344.00	0.00	344.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	344.00	0.00
						TOTAL:	344.00	0.00

8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	156,411.74	0.00	156,411.74
8272	A00301000	020202010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	156,411.74	0.00	156,411.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	E	18	234	PRESUP. DE EG. PAG DE TRANSF, ASIGNAC Y OTRAS AYUDASCoop	900.00	0.00
6.0	27/01/2021	01	E	19	235	PRESUP. DE EG. PAGADO DE TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS Coo	2,500.00	0.00
6.0	10/02/2021	02	E	1	238	PRESUP. DE EG. PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS, Y OT	1,400.00	0.00
6.0	15/02/2021	02	E	3	240	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRA:	1,400.00	0.00
6.0	22/02/2021	02	E	5	242	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRA:	900.00	0.00
6.0	22/02/2021	02	E	6	243	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSF., ASIG, SUBS, Y OTRA:	2,800.00	0.00
6.0	05/03/2021	03	C	2	248	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DETRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	688.00	0.00
6.0	08/03/2021	03	C	3	249	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC	2,500.00	0.00
6.0	19/03/2021	03	C	7	253	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	410.00	0.00

DIF OZUMBA 2022 • 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/03/2021	03	C	8	254	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		896.00	0.00	
		6.0	07/04/2021	04	C	2	259	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		1,200.00	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	C	3	260	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DETRANSFERENCIAS, ASIGNACIO		2,500.00	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	C	4	261	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		3,500.00	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	C	5	262	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		3,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2021	04	C	8	265	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,000.00	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	C	9	266	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,000.00	0.00	
		6.0	20/04/2021	04	C	10	267	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,000.00	0.00	
		6.0	21/04/2021	04	C	11	268	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		900.00	0.00	
		6.0	22/04/2021	04	C	12	269	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		896.00	0.00	
		6.0	22/04/2021	04	C	13	270	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		8,000.00	0.00	
		6.0	23/04/2021	04	C	14	271	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		1,190.00	0.00	
		6.0	27/04/2021	04	C	16	273	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGANCIC		2,088.00	0.00	
		6.0	27/04/2021	04	C	17	274	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,088.00	0.00	
		6.0	27/04/2021	04	C	19	276	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,088.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	C	20	277	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		1,500.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	C	22	279	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,088.00	0.00	
		6.0	28/04/2021	04	C	23	280	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIC		2,088.00	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	C	26	283	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIA, ASIGNACION		1,300.00	0.00	
		6.0	13/05/2021	05	C	1	284	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,500.00	0.00	
		6.0	17/05/2021	05	C	4	287	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,000.00	0.00	
		20.0	21/05/2021	05	C	5	288	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		500.00	0.00	
		6.0	24/05/2021	05	C	6	289	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		896.00	0.00	
		6.0	24/05/2021	05	C	7	290	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,000.00	0.00	
		6.0	26/05/2021	05	C	8	291	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		900.00	0.00	
		6.0	26/05/2021	05	C	9	292	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,000.00	0.00	
		6.0	26/05/2021	05	C	10	293	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,000.00	0.00	
		6.0	27/05/2021	05	C	11	294	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,000.00	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	C	12	295	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		5,000.00	0.00	
		41.0	31/05/2021	05	C	16	299	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,415.00	0.00	
		6.0	01/06/2021	06	C	1	300	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		800.00	0.00	
		6.0	01/06/2021	06	C	2	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,000.00	0.00	
		13.0	15/06/2021	06	C	4	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		649.00	0.00	
		6.0	22/06/2021	06	C	5	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		896.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	6	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,596.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	7	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,596.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	8	307	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,695.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	9	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,695.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	10	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		7,596.00	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	11	310	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,500.00	0.00	
		13.0	28/06/2021	06	C	13	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,711.99	0.00	
		6.0	06/07/2021	07	C	1	317	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		750.00	0.00	
		6.0	09/07/2021	07	C	4	320	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		800.00	0.00	
		13.0	19/07/2021	07	C	5	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,413.75	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	C	9	325	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,000.00	0.00	
		13.0	30/07/2021	07	C	10	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,600.00	0.00	
		6.0	04/08/2021	08	C	3	329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		2,500.00	0.00	
		20.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,740.00	0.00	
		41.0	26/08/2021	08	C	6	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsi		1,740.00	0.00	

DIF OZUMBA 2022 - 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 3016

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	31/08/2021	08	C	9	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	450.00	0.00	
		90.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	457.00	0.00	
		132.0	15/10/2021	10	C	3	342	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	1,300.00	0.00	
		76.0	29/10/2021	10	C	5	344	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	1,000.00	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	C	1	345	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	4,000.00	0.00	
		69.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	1,000.00	0.00	
		104.0	16/11/2021	11	C	4	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	1,000.00	0.00	
		6.0	22/11/2021	11	C	5	349	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	7,695.00	0.00	
		69.0	29/11/2021	11	C	6	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	600.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	C	7	358	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	600.00	0.00	
								TOTAL:	**156,411.74**	**0.00**	
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	182,110.34	0.00	182,110.34
8274	C00307000	010502020401110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	182,110.34	0.00	182,110.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E	4	4	PRESUP. DE EG PAGADO OTROS GTOS Por el ejercicio inmediato ant	162,495.00	0.00
6.0	22/01/2021	01	E	6	6	PRESUP. DE EG PAGADO DE INTERESES, COMIS Y OTROS GTOS I	15,080.00	0.00
6.0	27/01/2021	01	E	8	8	PRESUP DE EG PAGADO DE INT., COMISIONES Y OTRSOS GTOS P	4,060.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	D	4	4	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO DE OTROS GASTOS, Por el ejercicio	475.34	0.00
						TOTAL:	**182,110.34**	**0.00**

8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	269,651.88	0.00	269,651.88
8276	B00307000	020202010102110201		5151				Bienes informáticos	0.00	82,099.00	0.00	82,099.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	1,740.00	0.00
83.0	16/08/2021	08	C	5	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	1,740.00	0.00
7.0	13/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	78,619.00	0.00
						TOTAL:	**82,099.00**	**0.00**

8276	E00313000	020608030102140102		5111				Muebles y enseres	0.00	187,552.88	0.00	187,552.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/11/2021	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	187,552.88	0.00
						TOTAL:	**187,552.88**	**0.00**

ELABORO

C. ODILIA REVILLA FLORES

REVISO

C. MARIA MAGDALENA SEDANO MENDOZA

TESORERO

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

DIF OZUMBA 2022 - 2024 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA TESORERÍA