



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	REN.	FECHA	SSCTA	SSSSCT	A	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003		10.0	12/01/2021	E	1	1	Bancos/Tesorería	99,984.94	250,001.72	167,748.80	182,117.86
1112	000000003		1.0	01/01/2021	I	1	1	CONCEPTO	99,984.94	250,001.72	167,748.80	182,117.86
			10.0	14/01/2021	E	2	2	1 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2021	I	2	2	1 INGRESOS POR INTERESES 01 ENERO 2021		0.00	1,178.00	
			24.0	15/01/2021	E	3	3	2 PAGADO CAMTELLENT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021		0.00	28,500.00	
			24.0	31/01/2021	E	4	4	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		250,000.00	0.00	
								3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	68,535.40	
								4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	68,535.40	
								TOTAL:	250,001.72	250,001.72	167,748.80	
1123	000000001				0001			Deudores Diversos por cobrar a Cordero Plazo	25,697.80	0.00	0.00	25,697.80
1123	000000001				0009			SUBSIDIO AL EMPLEO	25,697.46	0.00	0.00	25,697.46
1241	000000004				0004			Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021	0.34	0.00	0.00	0.34
1241	000000004				0007			Mobiliario y Equipo de Administración	341,458.35	0.00	0.00	341,458.35
1241	000000004				0008			EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ING. FELIPE MEDINA SANTOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000004				0009			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TESORERIA FACT. 0117	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004				0010			ESCANER HP MODELO 5590 COLOR GRIS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004				0011			COMPUTADORA LANX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14
1241	000000004				0012			COMPUTADORA LANX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14
1241	000000004				0015			LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	11,016.02	0.00	0.00	11,016.02
1241	000000004				0016			LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
1241	000000004				0017			CPU SERIE CDF59 700 00 924	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004				0018			ESCANER FUJITSU FAC 461	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
1241	000000004				0019			FOLIO A890 EQ COMPUTO COMPLETO CORE i3 PARA PROGRESS	18,980.20	0.00	0.00	18,980.20
1241	000000004				0020			LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 5559 C17 WINDOWS 10 PRO 8GB (TESORERIA)	5,196.99	0.00	0.00	5,196.99
1241	000000004				0021			IMPRESORA BROTHER 1800. w	18,700.01	0.00	0.00	18,700.01
1241	000000004				0022			COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233264392 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	0.00	16,700.01
1241	000000004				0023			COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233269312 MARCA ACTECX MOD. BERN	7,730.01	0.00	0.00	7,730.01
1241	000000004				0024			MULTIFUNCIONAL SERIE X4E018032 MARCA EPSON MODELO L8171	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241	000000006				0001			LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80
1241	000000006				0002			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR NS U651780DN900447	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006				0003			PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006				0004			PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1241	000000007				0001			REFRIGERADOR ACROS DONADO DIFEM NOV 2019	28,928.00	0.00	0.00	28,928.00
1242	000000004				0001			COCINA INTEGRAL DONADO DIFEM NOV 2019	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1242	000000004				0001			SIS INT DE SEGURIDAD BASADO EN CIRCUITO CERRADO T.V. (CAMARAS, MONITOR, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,071.00	0.00	0.00	26,071.00
1243	000000002				0001			VIDEOPROYECTOR S18+ COLOR NEGRO	7,279.00	0.00	0.00	7,279.00
1243	000000002				0001			MESA DE PING PONG DONADO DIFEM NOV 2019	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1243	000000002				0001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,171.60	0.00	0.00	82,171.60
1243	000000002				0001			JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	000000002				0001			JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	000000002				0011			CONSULTORIO MEDICO MOD. HAMILTON 5 PIEZAS F002359	7,578.20	0.00	0.00	7,578.20
1243	000000002				0012			UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F1002387	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
1243	000000002				0013			UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F002388	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
1243	000000002				0001			ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE DONADO DIFEM NOV 201	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1244	000000002				0001			vehículo y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00
1244	000000002				0001			CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1246	000000004				0019			CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN EQUIPADO DISCAPACIDAD COLOR BLANCA	1,104,700.00	0.00	0.00	1,104,700.00
								Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
								ESTUFA NEGRA ACERO INOXIDABLE MARCA WIRPOOL	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	REN.	0008	TELEFONOS DE MEXICO, SA 8 DE C	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
				TOTAL:		28,500.00		28,500.00
				CONCEPTO				
				90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		1,178.00	1,178.00	0.00
				90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		0.00	1,178.00	0.00
				TOTAL:		1,178.00		1,178.00
2117	000000001	REN.	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,431.24	5,119.24	18,102.24	157,414.24
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,575.44	2,575.44	0.00
				TOTAL:		2,575.44		2,575.44
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	1,287.72	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	1,287.72	0.00
				6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 01 2021		1,287.72	0.00	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 02 2021		1,287.72	0.00	0.00
				TOTAL:		2,575.44		2,575.44
2117	000000001	REN.	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,952.70	1,952.70	0.00
				TOTAL:		1,952.70		1,952.70
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	978.35	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	978.35	0.00
				6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 01 2021		978.35	0.00	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 02 2021		978.35	0.00	0.00
				TOTAL:		1,952.70		1,952.70
2117	000000001	REN.	0002	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	591.10	591.10	0.00
				TOTAL:		591.10		591.10
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	295.55	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	295.55	0.00
				6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 01 2021		295.55	0.00	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 02 2021		295.55	0.00	0.00
				TOTAL:		591.10		591.10
2117	000000001	REN.	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	144,429.75	0.00	0.00	144,429.75
				TOTAL:		0.00		0.00
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	4,830.20	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	4,830.20	0.00
				6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 01 2021		2,415.10	0.00	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 02 2021		2,415.10	0.00	0.00
				TOTAL:		4,830.20		4,830.20
2117	000000001	REN.	0003	RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.91	0.00	8,152.80	8,153.71
				TOTAL:		0.00		8,153.71
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	4,078.40	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	4,078.40	0.00
				6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 01 2021		0.00	0.00	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 02 2021		0.00	0.00	0.00
				TOTAL:		0.00		0.00
2119	000000001	REN.	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,117.90	23,355.04	14,237.14
				TOTAL:		9,117.90		9,117.90
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	4,558.95	0.00
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		4,558.95	0.00	0.00
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	4,558.95	0.00
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	4,558.95	0.00
				TOTAL:		9,117.90		9,117.90
2119	000000001	REN.	0001	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2019 - 2021	0.00	0.00	14,237.14	14,237.14
				TOTAL:		0.00		14,237.14
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	7,118.57	0.00
				8 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	7,118.57	0.00

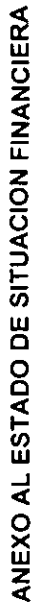


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003000000	13.0	01/01/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSS ENYA Q 02 2021		300.31	0.00	
				TOTAL:		612.82	0.00	
5100	A003000000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional		1,178.00	0.00	1,178.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		1,178.00	0.00	
				TOTAL:		1,178.00	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	1131	Sueldo base		15,377.96	0.00	15,377.96
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		7,688.98	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.96	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,649.48	0.00	6,649.48
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		3,324.74	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		3,324.74	0.00	
				TOTAL:		6,649.48	0.00	
5100	C003060000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,428.80	0.00	13,428.80
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		6,713.40	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,428.80	0.00	
5100	C003060000	010502060102110201	3331	Servicios Informáticos		28,500.00	0.00	28,500.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1044 PAGADO CAMTELLECENT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021		28,500.00	0.00	
				TOTAL:		28,500.00	0.00	
5100	E00310000	020508030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,498.84	0.00	19,498.84
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		9,749.82	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		9,749.82	0.00	
				TOTAL:		19,498.84	0.00	
5100	F003010000	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,353.80	0.00	24,353.80
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		12,178.90	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		12,178.90	0.00	
				TOTAL:		24,353.80	0.00	
5100	F003080000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,547.16	0.00	7,547.16
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		3,773.58	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		3,773.58	0.00	
				TOTAL:		7,547.16	0.00	
5100	F003100000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,405.38	0.00	20,405.38
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		10,202.68	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		10,202.68	0.00	
				TOTAL:		20,405.38	0.00	
5100	F003120000	020608040102110201	1131	Sueldo base		10,084.34	0.00	10,084.34
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		5,032.17	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		5,032.17	0.00	
				TOTAL:		10,084.34	0.00	
5100	F003140000	020608070102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,523.40	0.00	13,523.40
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		6,761.70	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		6,761.70	0.00	
				TOTAL:		13,523.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	REN.	31.0	D	2	REF.	CONCEPTO		01/01/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		DEBE	HABER	
		31.0	D	4	REF.	CONCEPTO		01/01/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		6,761.70	0.00	
						TOTAL:					13,523.40	0.00	
						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				0.00	15,708.65	0.00	15,708.65
5500	REN.	1.0	D	10	REF.	CONCEPTO		31/01/2021	10 DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2021	0.00	DEBE	HABER	
						TOTAL:					15,708.65	0.00	
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA				8,641,294.00	0.00	0.00	8,641,294.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos				48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares				68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Servicios Psicológicos				28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación				8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados				99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				8,641,294.00	0.00	0.00	8,641,294.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios				0.00	1.72	0.00	-1.72
	REN.	4.0	I	1	REF.	CONCEPTO		01/01/2021	1 INGRESOS POR INTERESES 01 ENERO 2021		DEBE	HABER	
						TOTAL:					1.72	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos				48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares				68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Servicios Psicológicos				28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación				8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
	REN.	4.0	I	2	REF.	CONCEPTO		30/01/2021	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		DEBE	HABER	
						TOTAL:					250,000.00	0.00	
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados				99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
	REN.	9.0	D	9	REF.	CONCEPTO		31/01/2021	9 INGRESOS DERIVADOS EJERC ANTERIORES NO APLIC. DIC 2020, 1 HT		DEBE	HABER	
						TOTAL:					99,864.00	0.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios				0.00	1.72	1.72	0.00
	REN.	3.0	I	1	REF.	CONCEPTO		01/01/2021	1 INGRESOS POR INTERESES 01 ENERO 2021		DEBE	HABER	
8140		6.0	I	1		1 INGRESOS POR INTERESES 01 ENERO 2021		01/01/2021			0.00	1.72	0.00
						TOTAL:					1.72	1.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	REN.	6.0	I	2	REF.	CONCEPTO		30/01/2021	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		DEBE	HABER	
		3.0	I	2		2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		30/01/2021			250,000.00	0.00	
						TOTAL:					250,000.00	250,000.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA				0.00	0.00	348,865.72	348,865.72
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios				0.00	0.00	1.72	1.72
	REN.	5.0	I	1	REF.	CONCEPTO		01/01/2021	1 INGRESOS POR INTERESES 01 ENERO 2021		DEBE	HABER	
						TOTAL:					0.00	1.72	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	REN.				REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA
-----	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020606040101110201	A	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020606040101110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	020606040101110201		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	020606040101140101		Especiálculos chivos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8211	B00302000	010502060102110201		Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	B00302000	010502060102110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,506.00	0.00	0.00	151,506.00
8211	B00302000	010502060102110201		Prima vacacional	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	B00302000	010502060102110201		Aguinaldo	48,056.00	0.00	0.00	48,056.00
8211	B00302000	010502060102110201		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	B00302000	010502060102110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00302000	010502060102110201		Material y enseres de limpieza	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	B00302000	010502060102110201		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Material eléctrico y electrónico	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B00302000	010502060102110201		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00302000	010502060102110201		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00302000	010502060102110201		Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00302000	010502060102110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	C00306000	010502020401110201		Prima vacacional	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00
8211	C00306000	010502020401110201		Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	C00306000	010502020401110201		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502020401110201		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502020401110201		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502020401110201		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502020401110201		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		Servicios informáticos	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	C00306000	010502020401110201		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	C00306000	010502020401110201		Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	010502020401110201		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C00306000	010502020401110201		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201		Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201		Aguinaldo	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	E00311000	020506030101110201		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	020506030101110201		Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	020506030102110201	2111	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020605010101110201	3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	020605010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020605010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	020605010104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00301000	020608030102110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,248.00	0.00	0.00	292,248.00
8211	F00301000	020608030102110201	1322	Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	F00301000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	F00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020608030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020608030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020608030201110201	2111	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020608030201110201	2141	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020608030201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,568.00	0.00	0.00	90,568.00
8211	F00308000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00308000	020301010202110201	1322	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	F00308000	020301010202110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020301010202110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020301010202110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020301010202110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020301010202110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00308000	020608010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020608010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608040106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608040106110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608050101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608050103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,998.00	0.00	0.00	233,998.00
8211	F00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	020608040101110201	4482	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8216	A00300000	020608040101110201	5111	Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8216	A00300000	020608040101110201	5182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	020608040101110201	5882	Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	A00300000	020608040101110201	5151	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A00300000	010502020401110201	3822	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131	Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,568,272.00	0.00	0.00	6,568,272.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131	Específicos cívicos y culturales	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8221	A00300000	020608040101110201	1222	Sueldo base	201,335.00	0.00	0.00	201,335.00
8221	A00300000	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,788.00	0.00	0.00	244,788.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REF.	TIPO	N. POL.	FECHA	RENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica			E	1	12/01/2021	REN.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional			E	1	12/01/2021	REN.	11,040.00	0.00	1,178.00	9,862.00
8221	A00300000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas			E	1	12/01/2021	REN.	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00
8221	A00300000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			E	1	12/01/2021	REN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi			E	1	12/01/2021	REN.	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A00300000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			E	1	12/01/2021	REN.	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8221	A00300000	020608040101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			E	1	12/01/2021	REN.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda			E	1	12/01/2021	REN.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			E	1	12/01/2021	REN.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			E	1	12/01/2021	REN.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3822	Especialidades cívicas y culturales			E	1	12/01/2021	REN.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3851	Gastos de representación			E	1	12/01/2021	REN.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			E	1	12/01/2021	REN.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores			E	1	12/01/2021	REN.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3992	Especialidades cívicas y culturales			E	1	12/01/2021	REN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131	Sueldo base			E	1	12/01/2021	REN.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	CONCEPTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	184,538.00	0.00	0.00	184,538.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	CONCEPTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	151,509.00	0.00	0.00	151,509.00
8221	B00302000	010502060102110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			D	1	01/01/2021	REN.	6,649.48	0.00	0.00	6,649.48
8221	B00302000	010502060102110201	1322	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	7,688.98	0.00	0.00	7,688.98
8221	B00302000	010502060102110201	2111	CONCEPTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	7,688.98	0.00	0.00	7,688.98
8221	B00302000	010502060102110201	2112	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			D	1	01/01/2021	REN.	15,377.96	0.00	0.00	15,377.96
8221	B00302000	010502060102110201	2141	Prima vacacional			D	1	01/01/2021	REN.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	B00302000	010502060102110201	2161	Aguiñaldo			D	1	01/01/2021	REN.	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
8221	B00302000	010502060102110201	2211	Materiales y útiles de oficina			D	1	01/01/2021	REN.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	2481	Enseres de oficina			D	1	01/01/2021	REN.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2811	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			D	1	01/01/2021	REN.	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2962	Material y enseres de limpieza			D	1	01/01/2021	REN.	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8221	B00302000	010502060102110201	2962	Productos alimenticios para personas			D	1	01/01/2021	REN.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	2962	Material eléctrico y electrónico			D	1	01/01/2021	REN.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2962	Combustibles, lubricantes y aditivos			D	1	01/01/2021	REN.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3111	Relaciones y accesorios para equipo de computo			D	1	01/01/2021	REN.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	010502060102110201	3362	Otros enseres			D	1	01/01/2021	REN.	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3531	Servicio de energía eléctrica			D	1	01/01/2021	REN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ			D	1	01/01/2021	REN.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3751	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi			D	1	01/01/2021	REN.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3922	Gastos de traslado por vía terrestre			D	1	01/01/2021	REN.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional			D	1	01/01/2021	REN.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	Otros impuestos y derechos			D	1	01/01/2021	REN.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	1222	Gastos de servicios menores			D	1	01/01/2021	REN.	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8221	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			D	1	01/01/2021	REN.	13,428.80	0.00	0.00	13,428.80
8221	C00306000	010502020401110201	1222	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021			D	1	01/01/2021	REN.	147,695.20	0.00	0.00	147,695.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1321	1321	Prima vacacional	0.00	6,713.40	2,208.00	2,208.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322	1322	Aguiñado	0.00	6,713.40	22,084.00	22,084.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,428.80	18,000.00	18,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	2121	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	2231	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	2811	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,247.00	14,247.00
8221	C00306000	010502020401110201	2841	2841	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	2892	2892	Otros enseres	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	663,000.00	663,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	93,720.00	93,720.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14/01/2021	E	2	1044 PAGADO CANTILLAS F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	3381	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,499.84	305,711.00	286,211.36
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18/01/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	9,749.82	9,749.82	9,749.82
		18/01/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	9,749.82	9,749.82	19,499.64
8221	E00311000	020506030101110201	1321	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322	1322	Aguiñado	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2811	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00
8221	E00311000	020506030101110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8221	E00311000	020605010101110201	3121	3121	Gas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	F00301000	020606030101110201	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,353.80	282,248.00	287,892.20
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12/01/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	12,178.90	12,178.90	12,178.90
		12/01/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	12,178.90	12,178.90	24,353.80
8221	F00301000	020606030101110201	1321	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00310000	2111	A	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	F00310000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	1131		Sueldo base	120,772.00	0.00	10,064.34	110,707.66
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	5,032.17	5,032.17
				TOTAL:		0.00	10,064.34	
8221	F00312000	1321		Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8221	F00312000	1322		Aguinaldo	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
8221	F00312000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00312000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00312000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,968.00	0.00	13,523.40	220,444.60
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	6,761.70	6,761.70
				TOTAL:		0.00	13,523.40	
8221	F00314000	1321		Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	1322		Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	4482		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8228	A00300000	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8228	A00300000	5192		Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8228	A00300000	5682		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8228	A00300000	5151		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8241	A00300000	1131		Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8241	A00300000	1131		Bienes Informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		194,963.94	16,777.94	178,741.88
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,368.97	8,368.97
				TOTAL:		194,963.94	25,146.91	220,110.85



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1222	Salarios y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	6,388.97	0.00
					CONCEPTO			18,777.84	0.00
					REF.			7,547.16	
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	0.00
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	0.00
					TOTAL:		7,547.16	7,547.16	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,222.02	4,222.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		2,111.01	0.00	
					5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	2,111.01	0.00
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	2,111.01	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	2,111.01	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	2,111.01	0.00
					TOTAL:		4,222.02	4,222.02	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,132.74	3,132.74	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		1,568.37	0.00	
					5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	1,568.37	0.00
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	1,568.37	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	1,568.37	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	1,568.37	0.00
					TOTAL:		3,132.74	3,132.74	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	781.10	781.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		390.55	0.00	
					5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	390.55	0.00
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	390.55	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	390.55	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	390.55	0.00
					TOTAL:		781.10	781.10	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	369.42	369.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		184.71	0.00	
					5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	184.71	0.00
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	184.71	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	184.71	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	184.71	0.00
					TOTAL:		369.42	369.42	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.62	612.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		308.31	0.00	
					5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	308.31	0.00
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		0.00	308.31	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	308.31	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		0.00	308.31	0.00
					TOTAL:		612.62	612.62	0.00
8241	A003000000	REN.	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		1,178.00	0.00	
					90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		0.00	1,178.00	0.00
					90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020		0.00	1,178.00	0.00
					TOTAL:		1,178.00	1,178.00	0.00
8241	B003020000	REN.	010502060102110201	1131	Sueldo base	0.00	15,377.96	15,377.96	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REF.		7,888.98	0.00	
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	7,888.98	0.00
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	7,888.98	0.00



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCT	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	REN.	5.0 01/01/2021 9.0 01/01/2021	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	7,688.98 0.00	0.00 7,688.98	0.00
				TOTAL:	16,377.96	16,377.96	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	3,324.74	3,324.74	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	3,324.74	3,324.74	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	6,649.48	6,649.48	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	6,649.48	6,649.48	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	13,428.80	13,428.80	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	13,428.80	13,428.80	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	29,500.00	29,500.00	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	29,500.00	29,500.00	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	19,499.64	19,499.64	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	19,499.64	19,499.64	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	24,353.80	24,353.80	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	24,353.80	24,353.80	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	12,176.90	12,176.90	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	12,176.90	12,176.90	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	7,547.16	7,547.16	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	7,547.16	7,547.16	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	20,405.36	20,405.36	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	20,405.36	20,405.36	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	10,202.68	10,202.68	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	10,202.68	10,202.68	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	20,405.36	20,405.36	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	20,405.36	20,405.36	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	10,084.34	10,084.34	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	10,084.34	10,084.34	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
				CONCEPTO			
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	5,032.17	5,032.17	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	0.00	
				TOTAL:	5,032.17	5,032.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00314000	REN.	SSSCTA A	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	5,032.17	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		5,032.17	5,032.17	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	10,064.34	
				TOTAL:		10,064.34	10,064.34	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	13,523.40	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,761.70	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	6,761.70	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	6,761.70	
				TOTAL:		13,523.40	13,523.40	
				Prestupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
				Sueldo base				
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	185,851.04	
				3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	18,777.94	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,388.97	
				4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,388.97	
				TOTAL:		18,777.94	18,777.94	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
				CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	7,547.16	
				3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	
				4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	
				TOTAL:		7,547.16	7,547.16	
				Aportaciones de servicio de salud				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	4,222.02	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	2,111.01	
				TOTAL:		4,222.02	4,222.02	
				Aportaciones al sistema solidario de reparto				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	3,132.74	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	1,566.37	
				TOTAL:		3,132.74	3,132.74	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	781.10	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	390.55	
				TOTAL:		781.10	781.10	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	369.42	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	184.71	
				TOTAL:		369.42	369.42	
				Aportaciones para riesgo de trabajo				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	612.62	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	306.31	
				TOTAL:		612.62	612.62	
				Servicio de telefonía convencional				
				CONCEPTO				
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	1,176.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		1,176.00	1,176.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	B00302000	010502060102110201	E	1	90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020	1,178.00	1,178.00	0.00
			E	1	90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020	1,178.00	1,178.00	0.00
					TOTAL:	15,377.96	15,377.96	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	B00302000	010502060102110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	7,688.98	7,688.98	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	7,688.98	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	7,688.98	0.00	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	7,688.98	0.00
					TOTAL:	15,377.96	15,377.96	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	B00302000	010502060102110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	3,324.74	3,324.74	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	3,324.74	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	3,324.74	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	3,324.74	0.00	0.00
					TOTAL:	6,649.48	6,649.48	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	C00306000	010502020401110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	13,428.80	13,428.80	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	13,428.80	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	6,713.40	0.00	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	6,713.40	0.00
					TOTAL:	13,428.80	13,428.80	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	C00306000	010502020401110201	E	2	1044 PAGADO CANTINTELLIGENT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021	29,500.00	29,500.00	0.00
			E	2	1044 PAGADO CANTINTELLIGENT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021	29,500.00	0.00	0.00
					TOTAL:	29,500.00	29,500.00	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	E00311000	020506030101110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	19,498.64	19,498.64	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	19,498.64	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	9,749.82	0.00	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	9,749.82	0.00
					TOTAL:	19,498.64	19,498.64	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	F00301000	020508030102110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	24,353.80	24,353.80	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	24,353.80	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	12,176.90	0.00	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	12,176.90	0.00
					TOTAL:	24,353.80	24,353.80	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	F00306000	020501010202110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	7,547.16	7,547.16	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	7,547.16	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	3,773.58	0.00	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	3,773.58	0.00
					TOTAL:	7,547.16	7,547.16	0.00
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
8251	F00310000	0205010101110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	20,405.36	20,405.36	0.00
			E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	20,405.36	0.00
			D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	3,773.58	0.00	0.00
			E	4	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	0.00	3,773.58	0.00
					TOTAL:	20,405.36	20,405.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00312000	REN.	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	10,202.68	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			01/01/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	10,202.68	0.00
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	10,202.68	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	10,202.68	0.00
			01/01/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	20,405.36	0.00
			01/01/2021	D	TOTAL:		20,405.36	10,084.34	0.00
			020608040102110201	1131	Sueldo base		10,084.34	10,084.34	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			01/01/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	5,032.17	0.00
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	5,032.17	0.00
			31/01/2021	E	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	5,032.17	0.00
			01/01/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	10,064.34	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		10,064.34	13,523.40	0.00
			020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,523.40	13,523.40	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			01/01/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,761.70	0.00
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,761.70	0.00
			31/01/2021	E	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,761.70	0.00
			01/01/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	13,523.40	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		13,523.40	185,851.04	185,851.04
8271	A003000000	REN.	020608040101110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		16,777.94	0.00	16,777.94
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,388.97	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	8,388.97	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		16,777.94	0.00	0.00
			020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,547.16	0.00	7,547.16
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,773.58	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		7,547.16	0.00	0.00
			020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional		1,178.00	0.00	1,178.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			12/01/2021	E	90017 PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO 2020		0.00	1,178.00	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		1,178.00	0.00	0.00
			010502060102110201	1131	Sueldo base		15,377.96	0.00	15,377.96
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	7,688.98	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	7,688.98	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		15,377.96	0.00	0.00
			010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,649.48	0.00	8,649.48
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,324.74	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	3,324.74	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		6,649.48	0.00	0.00
			010502060101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,426.80	0.00	13,426.80
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			15/01/2021	E	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	6,713.40	0.00
			31/01/2021	E	4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021		0.00	6,713.40	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		13,426.80	0.00	0.00
			010502060101110201	3331	Servicios Informáticos		29,500.00	0.00	29,500.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			14/01/2021	E	1044 PAGADO CANTELLECENT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021		0.00	29,500.00	0.00
			01/01/2021	E	TOTAL:		29,500.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E0031000	REN.	1222	N. POL.	TOTAL:	29,500.00	0.00	19,498.64
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	19,498.64	0.00	24,353.80
8271	F00301000	REN.	1222	N. POL.	TOTAL:	24,353.80	0.00	24,353.80
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	12,176.90	0.00	12,176.90
8271	F00308000	REN.	1222	N. POL.	TOTAL:	24,353.80	0.00	24,353.80
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	7,547.16	0.00	7,547.16
8271	F00310000	REN.	1222	N. POL.	TOTAL:	20,405.36	0.00	20,405.36
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	10,202.68	0.00	10,202.68
8271	F00312000	REN.	1131	N. POL.	TOTAL:	20,405.36	0.00	20,405.36
					Sueldo base			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	10,064.34	0.00	10,064.34
8271	F00314000	REN.	1222	N. POL.	TOTAL:	13,523.40	0.00	13,523.40
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
					CONCEPTO			
					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					4 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021	DEBE	HABER	
					TOTAL:	8,761.70	0.00	8,761.70
					TOTAL:	13,523.40	0.00	13,523.40

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

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
L.C. Roberto López Santamaría
Tesorero del Sistema Mpal DIF Temamatla
TE SORERÍA