

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

[illegible]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000004	REN.	5.0	28/02/2021	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio FEBRERO 2021	621,496.83	0.00	684.76	632,913.99
1263	000000008	REN.	6.0	28/02/2021	Equipo de Transporte FEBRERO 2021	43,549.88	0.00	11,414.16	44,874.64
1263	000000007	REN.	7.0	28/02/2021	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas FEBRERO 2021	3,578.88	0.00	60.66	3,639.54
2111	000000001	REN.	8.0	28/02/2021	Videoproyectores FEBRERO 2021	0.00	0.00	148,870.80	0.00
2112	000000003	REN.	9.0	02/02/2021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	148,870.80	0.00
2112	000000003	REN.	10.0	02/02/2021	SUELOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	0.00	0.00	148,870.80	0.00
2112	000000003	REN.	11.0	02/02/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	71,535.40	0.00
2112	000000003	REN.	12.0	02/02/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	71,535.40	0.00
2112	000000003	REN.	13.0	02/02/2021	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	77,335.40	0.00
2112	000000003	REN.	14.0	02/02/2021	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	148,870.80	0.00
2112	000000003	REN.	15.0	02/02/2021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	152,246.10	0.00
2112	000000003	REN.	16.0	02/02/2021	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	9,574.52	0.00
2112	000000003	REN.	17.0	02/02/2021	OSCAR MARTINEZ IRENA	0.00	0.00	88,392.00	0.00
2112	000000003	REN.	18.0	02/02/2021	57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 51CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	0.00	0.00	44,196.00	0.00
2112	000000003	REN.	19.0	02/02/2021	57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 51CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	0.00	0.00	44,196.00	0.00
2112	000000003	REN.	20.0	02/02/2021	385 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 385B ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	0.00	0.00	44,196.00	0.00
2112	000000003	REN.	21.0	02/02/2021	385 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 385B ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	0.00	0.00	88,392.00	0.00
2112	000000003	REN.	22.0	02/02/2021	ROSA HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	6,139.58	0.00
2112	000000003	REN.	23.0	02/02/2021	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA Y TONER	0.00	0.00	6,139.58	0.00
2112	000000003	REN.	24.0	02/02/2021	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA Y TONER	0.00	0.00	6,139.58	0.00
2112	000000003	REN.	25.0	02/02/2021	EXABYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,540.00	0.00
2112	000000003	REN.	26.0	02/02/2021	370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	0.00	0.00	7,540.00	0.00
2112	000000003	REN.	27.0	02/02/2021	370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	0.00	0.00	7,540.00	0.00
2112	000000003	REN.	28.0	02/02/2021	SILVIA HERNANDEZ MONTANO	0.00	0.00	40,600.00	0.00
2112	000000003	REN.	29.0	02/02/2021	3322 PAGADO SILVIA HERNANDEZ F3322 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	0.00	40,600.00	0.00
2112	000000003	REN.	30.0	02/02/2021	3322 PAGADO SILVIA HERNANDEZ F3322 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	0.00	40,600.00	0.00
2117	000000001	REN.	31.0	01/02/2021	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,414.24	0.00	18,927.98	158,238.98
2117	000000001	REN.	32.0	01/02/2021	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,575.44	0.00
2117	000000001	REN.	33.0	01/02/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,267.72	0.00

[illegible]

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
A								
3111	000000002		0001	Maquinaria y Equipo	33,810.73	0.00	0.00	33,810.73
3111	000000003		0001	Otros Bienes	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151				Productos	1.72	0.00	0.38	2.10
4151	000000001		0001	Derivados de Recursos Propios	1.72	0.00	0.38	2.10
4151	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	1	1 INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021		0.00	0.38	
				TOTAL:				
4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	0.00	0.00	27,708.01	27,708.01
4173	000000001		0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 MEDICO		0.00		
				TOTAL:				
4173	000000001		0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,368.01	20,368.01
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020		0.00	5,756.00	
		2.0	4	4 DESAYUNOS Y RACIONES ENERO 2021		0.00	6,842.01	
		2.0	5	5 DESAYUNOS Y RACIONES NOVIEMBRE 2020		0.00	7,970.00	
				TOTAL:				
4173	000000001		0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	230.00	230.00
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 JURIDICO		0.00	230.00	
				TOTAL:				
4173	000000001		0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO		0.00	2,150.00	
				TOTAL:				
4223				Subsidios y Subvenciones	250,000.00	0.00	501,444.05	751,444.05
4223	000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00	501,444.05	751,444.05
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		0.00	35,000.00	
		22.0	5	5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 01 Y 02 2021		0.00	2,444.05	
		2.0	6	6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2021		0.00	250,000.00	
		2.0	8	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL FEBRERO 2021		0.00	214,000.00	
				TOTAL:		0.00	501,444.05	
5100				Gastos de Funcionamiento	194,968.94	354,185.75	0.00	549,154.69
5100	A00300000		1131	Subsidio base	16,777.94	16,777.94	0.00	33,555.88
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
		1.0	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
				TOTAL:		16,777.94	0.00	
5100	A00300000		1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	7,547.16	17,184.78	0.00	24,731.94
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,988.12	0.00	
		4.0	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,198.66	0.00	
				TOTAL:		17,184.78	0.00	
5100	A00300000		1412	Aportaciones de servicio de salud	4,222.02	4,222.02	0.00	8,444.04
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		2,111.01	0.00	
		1.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		2,111.01	0.00	
				TOTAL:		4,222.02	0.00	
5100	A00300000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,132.74	3,132.74	0.00	6,265.48
	REN.	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		1,568.37	0.00	
		4.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		1,568.37	0.00	
				TOTAL:				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003000000	REN.	1414	N. POL.	Aportaciones del sistema de capitalización individual	781.10	3,132.74	0.00	0.00
					TOTAL:				1,562.20
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		781.10	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		390.55	0.00	
					TOTAL:		781.10	0.00	
5100	A003000000	REN.	1415	N. POL.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	388.42	388.42	0.00	738.84
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		388.42	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		388.42	0.00	
5100	A003000000	REN.	1416	N. POL.	Aportaciones para riesgo de trabajo	612.62	612.62	0.00	1,225.24
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		612.62	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		612.62	0.00	
5100	A003000000	REN.	3141	N. POL.	Servicio de telefonía convencional	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
5100	A003000000	REN.	3451	N. POL.	Seguros y fianzas	0.00	9,574.52	0.00	9,574.52
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					2519874 PAGADO SOFIMEX F 2519874 PLANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021		4,351.50	0.00	
					2519879 PAGADO SOFIMEX F 2519879 PLANZA SERV PUB 01ENE2022 AL 31DIC2024		5,223.02	0.00	
					TOTAL:		9,574.52	0.00	
5100	A003000000	REN.	3551	N. POL.	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					3322 PAGADO SILVA HERNANDEZ F3322 REPARACION FIAT OUCATO		40,800.00	0.00	
					TOTAL:		40,800.00	0.00	
5100	A003000000	REN.	3982	N. POL.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,854.97	0.00	4,854.97
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021		4,854.97	0.00	
					TOTAL:		4,854.97	0.00	
5100	B003020000	REN.	1131	N. POL.	Sueldo base	15,377.98	15,377.98	0.00	30,755.92
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		7,688.98	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		7,688.98	0.00	
					TOTAL:		15,377.98	0.00	
5100	B003020000	REN.	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,849.48	6,849.48	0.00	13,298.96
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,324.74	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,324.74	0.00	
					TOTAL:		6,849.48	0.00	
5100	C003060000	REN.	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,428.80	13,428.80	0.00	28,853.60
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,713.40	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,713.40	0.00	
					TOTAL:		13,428.80	0.00	
5100	C003060000	REN.	3311	N. POL.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	88,392.00	0.00	88,392.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021		44,198.00	0.00	
					395 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 395B ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021		44,198.00	0.00	
					TOTAL:		88,392.00	0.00	
5100	C003060000	REN.	3331	N. POL.	Servicios Informáticos	28,500.00	28,500.00	0.00	37,040.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					370 PAGADO EXASYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TUBRES 2021		7,540.00	0.00	
					TOTAL:		7,540.00	0.00	
5100	E003110000	REN.	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,498.64	22,487.76	0.00	41,987.40
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		11,244.38	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		11,243.38	0.00	
					TOTAL:		22,487.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

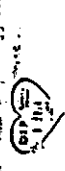
DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSTC	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	4.0	1	1	1 INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021		0.38	0.00	
					TOTAL:		0.38	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 MEDICO	48,010.00	4,960.00	0.00	43,050.00
					TOTAL:		4,960.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	00000000000000000001	1	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020	60,650.00	20,368.01	0.00	48,281.99
					TOTAL:		20,368.01	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	4.0	1	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020	6,400.00	230.00	0.00	6,170.00
					TOTAL:		230.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	4.0	1	4	4 DESAYUNOS Y RACIONES ENERO 2021		230.00	0.00	
					TOTAL:		230.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	4.0	1	5	5 DESAYUNOS Y RACIONES NOVIEMBRE 2020	29,100.00	2,150.00	0.00	26,950.00
					TOTAL:		2,150.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004173	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO		2,150.00	0.00	
					TOTAL:		2,150.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8120	000004223	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO	8,139,270.00	501,444.05	0.00	7,637,825.95
					TOTAL:		501,444.05	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	00000000000000000001	1	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		35,000.00	0.00	
					TOTAL:		35,000.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	4.0	1	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021		2,444.05	0.00	
					TOTAL:		2,444.05	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	24.0	1	5	5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 01 Y 02 2021		250,000.00	0.00	
					TOTAL:		250,000.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	4.0	1	8	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2021		214,000.00	0.00	
					TOTAL:		214,000.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	4.0	1	8	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL FEBRERO 2021		501,444.05	0.00	
					TOTAL:		501,444.05	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	00000000000000000001	1	1	1 INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	528,152.44	0.38	0.00	528,152.44
					TOTAL:		0.38	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004151	3.0	1	1	1 INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021		0.00	0.38	0.38
					TOTAL:		0.00	0.38	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 MEDICO	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00
					TOTAL:		4,960.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	6.0	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 MEDICO		4,960.00	0.00	4,960.00
					TOTAL:		4,960.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	00000000000000000001	1	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020	0.00	20,368.01	0.00	20,368.01
					TOTAL:		20,368.01	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	6.0	1	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020		5,756.00	0.00	5,756.00
					TOTAL:		5,756.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	3.0	1	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020		6,842.01	0.00	6,842.01
					TOTAL:		6,842.01	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	3.0	1	4	4 DESAYUNOS Y RACIONES ENERO 2021		8,642.01	0.00	8,642.01
					TOTAL:		8,642.01	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	6.0	1	4	4 DESAYUNOS Y RACIONES ENERO 2021		7,970.00	0.00	7,970.00
					TOTAL:		7,970.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	3.0	1	5	5 DESAYUNOS Y RACIONES NOVIEMBRE 2020		7,970.00	0.00	7,970.00
					TOTAL:		7,970.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	6.0	1	5	5 DESAYUNOS Y RACIONES NOVIEMBRE 2020		20,368.01	0.00	20,368.01
					TOTAL:		20,368.01	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 JURIDICO	0.00	230.00	0.00	230.00
					TOTAL:		230.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	11.0	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 JURIDICO		230.00	0.00	230.00
					TOTAL:		230.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	8.0	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 JURIDICO		230.00	0.00	230.00
					TOTAL:		230.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	00000000000000000001	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
					TOTAL:		2,150.00	0.00	
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8140	000004173	13.0	1	7	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO		2,150.00	0.00	2,150.00
					TOTAL:		2,150.00	0.00	

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
8140	000004223	REN.	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	2,160.00	501,444.05	0.00							
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
				8.0	15/02/2021	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021												
				3.0	15/02/2021	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021												
				26.0	04/02/2021	5	5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 01 Y 02 2021												
				23.0	04/02/2021	5	5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 01 Y 02 2021												
				3.0	26/02/2021	1	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2021												
				8.0	26/02/2021	6	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2021												
				3.0	27/02/2021	1	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL FEBRERO 2021												
8.0	27/02/2021	1	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL FEBRERO 2021	TOTAL:			601,444.05												
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA			340,865.72	0.00	879,018.16										
8150	000004151	REN.	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			1.72	0.00	0.36								
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
5.0	01/02/2021	1	1 INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	TOTAL:			0.00	0.36	0.36										
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			0.00	0.00	4,960.00								
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
5.0	26/02/2021	1	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 MEDICO	TOTAL:			0.00	0.00	4,960.00										
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			0.00	0.00	20,368.01								
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
				5.0	15/02/2021	3	3 DESAYUNOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	5,756.00									
				5.0	15/02/2021	4	4 DESAYUNOS Y RACIONES ENERO 2021	0.00	0.00	8,842.01									
5.0	15/02/2021	5	5 DESAYUNOS Y RACIONES NOVIEMBRE 2020	TOTAL:			0.00	0.00	20,368.01										
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			0.00	0.00	230.00								
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
10.0	26/02/2021	1	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 JURIDICO	TOTAL:			0.00	0.00	230.00										
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			0.00	0.00	2,150.00								
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
15.0	26/02/2021	1	7 CUOTAS DE RECUPERACION FEBRERO 2021 PSICOLOGO	TOTAL:			0.00	0.00	2,150.00										
8150	000004223	REN.	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00	501,444.05	751,444.05							
				TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO												
				FECHA															
				5.0	15/02/2021	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	0.00					0.00	35,000.00					
				25.0	04/02/2021	5	5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 01 Y 02 2021	0.00					0.00	2,444.05					
				5.0	26/02/2021	1	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FEBRERO 2021	0.00					0.00	250,000.00					
				5.0	27/02/2021	1	8 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL FEBRERO 2021	TOTAL:					0.00	0.00	601,444.05				
				8150	000004398			0001					0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			98,864.00	0.00	98,864.00
				8211	A00300000			3822						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			6,598,272.00	0.00	6,598,272.00
				8211	A00300000			020608040101110101						Espectáculos cívicos y culturales			98,864.00	0.00	98,864.00
8211	A00300000			020608040101110201		Sueldo base			201,335.00	0.00	201,335.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Sueldos y salarios compensados al personal eventual			244,768.00	0.00	244,768.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Pena vacacional			8,115.00	0.00	8,115.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aguinaldo			61,144.00	0.00	61,144.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aportaciones de servicio de salud			50,665.00	0.00	50,665.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aportaciones al sistema solidario de reparto			37,592.00	0.00	37,592.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,373.00	0.00	9,373.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l			4,434.00	0.00	4,434.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,351.00	0.00	7,351.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos			49,377.00	0.00	49,377.00								
8211	A00300000			020608040101110201		Materiales y útiles de oficina			18,000.00	0.00	18,000.00								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	02060804010110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	02060804010110201	2211	Productos alimenticios para personas	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	A00300000	02060804010110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	A00300000	02060804010110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2491	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	A00300000	02060804010110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2841	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	2861	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2962	Otros ensares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3141	Servicio de telefonía convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	02060804010110201	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	02060804010110201	3451	Seguros y fianzas	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
8211	A00300000	02060804010110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfí	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	02060804010110201	3992	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	B00302000	010502060102110201	1131	Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8211	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	B00302000	010502060102110201	1321	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	151,508.00	0.00	0.00	151,508.00
8211	B00302000	010502060102110201	1322	Prima vacacional	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00
8211	B00302000	010502060102110201	2111	Aguiñaldo	46,059.00	0.00	0.00	46,059.00
8211	B00302000	010502060102110201	2112	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	B00302000	010502060102110201	2481	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2611	Materiales eléctricos y electrónicos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2641	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2962	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	3111	Otros ensares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	3362	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3531	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3721	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfí	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3922	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3992	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502020401110201	2641	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	2692	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	C00306000	010502020401110201	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	020506030101110201	2211	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	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010101110201	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	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,248.00	0.00	0.00	292,248.00
8211	F00301000	020608030102110201	1321	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	020608030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,566.00	0.00	0.00	90,566.00
8211	F00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00301000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
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	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
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	020608030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608010103110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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 informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608040108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608040108110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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 informatic	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 informatic	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	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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 informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541		Medicinas y productos farmaceuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2992		Materiales, accesorios y suministros medicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751		Gastos de traslado por via terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00310000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00310000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,996.00	0.00	0.00	233,996.00
8211	F00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00310000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020608020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020608020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020608020202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00314000	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	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			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8218	A00300000	5111		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	5192		Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8218	A00300000	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00300000	5992		Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	C00306000	5151		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	3822		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,403,303.06	0.00	354,185.75	6,049,117.31
8221	A00300000	1131		Espectáculos cívicos y culturales	98,864.00	0.00	0.00	98,864.00
8221	A00300000	1131		Salario base	184,557.06	0.00	16,777.94	167,779.12
8221	A00300000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,220.84	0.00	17,184.78	220,036.06
8221	A00300000	1321		Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8221	A00300000	1322		Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8221	A00300000	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,442.88	0.00	4,222.02	42,220.86
8221	A00300000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,459.26	0.00	3,132.74	31,326.52
8221	A00300000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,591.90	0.00	781.10	7,810.80
8221	A00300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	4,064.58	0.00	369.42	3,695.16
8221	A00300000	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,738.38	0.00	612.62	8,125.76
8221	A00300000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8221	A00300000	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	A00300000	2211		Productos alimenticios para personas	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
8221	A00300000	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A00300000	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00300000	2481		Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003000000	020608040101110201	2471	A	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A003000000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A003000000	020608040101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A003000000	020608040101110201	2981		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A003000000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
8221	A003000000	020608040101110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A003000000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	9,574.52	0.48
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REF. 2519874 PAGADO SOFIMEX F 231874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021						0.00	4,351.50		
REF. 2519479 PAGADO SOFIMEX F 2318479 FIANZA SERV PUB 01ENE2022 AL 31DIC2024						0.00	5,223.02		
TOTAL:						0.00	9,574.52		
8221	A003000000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microd	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	70,000.00	0.00	40,600.00	29,400.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REF. 3322 PAGADO SALVA HERNANDEZ F3322 REPARACION PAT DUCATO						0.00	40,600.00		
TOTAL:						0.00	40,600.00		
8221	A003000000	020608040101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A003000000	020608040101110201	3982		Inpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	4,654.97	75,655.03
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REF. 8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021						0.00	4,654.97		
TOTAL:						0.00	4,654.97		
8221	A003000000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A003000000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	B003020000	010502060102110201	1131		Sueldo base	169,158.04	0.00	15,377.96	153,780.08
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REF. 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021						0.00	7,688.98		
REF. 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021						0.00	7,688.98		
TOTAL:						0.00	15,377.96		
8221	B003020000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	144,659.52	0.00	6,649.48	138,210.04
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REF. 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021						0.00	3,324.74		
REF. 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021						0.00	3,324.74		
TOTAL:						0.00	6,649.48		
8221	B003020000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	B003020000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
8221	B003020000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B003020000	010502060102110201	2112		Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B003020000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	B003020000	010502060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8221	B003020000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	800302000	010502020401110201	2461	Material eléctrico y electrónico	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8221	800302000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	800302000	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	800302000	010502020401110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	800302000	010502020401110201	3111	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	800306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	147,695.20	0.00	0.00	134,268.40
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021				
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021				
				TOTAL:				
8221	800306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	800306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	800306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	800306000	010502020401110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	800306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	800306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	800306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	800306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8221	800306000	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	800306000	010502020401110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	800306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	563,000.00	0.00	0.00	574,608.00
				CONCEPTO				
				57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 37CF ASEB ELAB E INT INF MEN EN E 2021				
				395 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 395B ASEB ELAB E INT INF MEN FEB 2021				
				TOTAL:				
8221	800306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	64,220.00	0.00	0.00	58,680.00
				CONCEPTO				
				370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIABRES 2021				
				TOTAL:				
8221	800306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8221	800306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	800306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	800306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	800306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	800311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	286,211.36	0.00	0.00	283,723.60
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021				
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021				
				TOTAL:				
8221	800311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8221	800311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	7,340.42
				CONCEPTO				
				541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA				
				TOTAL:				
8221	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	2,520.00
				CONCEPTO				
				541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 TONER ESTANDAR				
				TOTAL:				

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E0031000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Productos alimenticios para personas							
							2211	9	9 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020	140,000.00	0.00	20,368.00	119,632.00	
							10	10 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	0.00	HABER	7,970.00	0.00		
							11	11 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	5,768.00	0.00	0.00		
								TOTAL:	0.00	20,368.00	70,000.00	0.00		
8221	E0031000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos							
							2811				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
							3721				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
							3751				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
							2211				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
							3121				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
							2111				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2141				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
							2111				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
							2141				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	F00301000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							
							1222				287,892.20	0.00	24,353.80	243,538.40
											DEBE	HABER		
							1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90	0.00	12,176.90		
							3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90	0.00	12,176.90		
8221	F00301000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							
							1321				4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
							1322				40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2211				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
							3721				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
							3751				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							1222				83,018.84	0.00	7,547.16	75,471.68
							8221	F00308000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic
1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	HABER	3,773.58	0.00									
3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58	0.00	0.00									
	TOTAL:	0.00	7,547.16	1,241.00	0.00									
	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00									
8221	F00308000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							
							1321				12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
							1322				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2111				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
							2141				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
							2211				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
							3721				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
							3751				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2111				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
							2141				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2111				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2141				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							2141				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							2111				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							
							1222				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
											DEBE	HABER		
							1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58	0.00	3,773.58		
							3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58	0.00	3,773.58		



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCYA	SSSCT	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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	224,458.64	0.00	20,405.36	204,053.28
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	01/02/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	10,202.68	
16.0	01/02/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	10,202.68	
				TOTAL:		0.00	20,405.36	
8221	F00310000	1321		Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8221	F00310000	1322		Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8221	F00310000	2111		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	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00310000	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	F00310000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8221	F00310000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8221	F00310000	2982		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00310000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00310000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00310000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00310000	2111		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	110,707.66	0.00	10,064.34	100,643.32
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/02/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	5,032.17	
20.0	01/02/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	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	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
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	F00314000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,472.60	0.00	13,523.40	206,949.20
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/02/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	6,761.70	
22.0	01/02/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00314000	020608040101110201	2111	A	Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608040101110201	2141	A	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	020608040101110201	4482	A	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,901,822.00	0.00	0.00	1,901,822.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111	A	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,901,822.00	0.00	0.00	1,901,822.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111	A	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8226	A00300000	020608040101110201	5192	A	Muebles y enseres	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8226	A00300000	020608040101110201	5192	A	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8226	A00300000	020608040101110201	5892	A	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151	A	Bienes Informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	A	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	354,185.75	354,185.75	354,185.75	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	A	Suelo base	16,777.94	16,777.94	16,777.94	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1222	A	CONCEPTO				
			REF.		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	8,388.97	0.00
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	8,388.97	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		16,777.94	16,777.94	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412	A	Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	17,184.78	17,184.78	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412	A	CONCEPTO				
			REF.		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,986.12	6,986.12	0.00
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,198.66	10,198.66	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		17,184.78	17,184.78	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412	A	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,222.02	4,222.02	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412	A	CONCEPTO				
			REF.		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		2,111.01	2,111.01	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		2,111.01	2,111.01	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		4,222.02	4,222.02	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1413	A	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,132.74	3,132.74	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1413	A	CONCEPTO				
			REF.		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		1,566.37	1,566.37	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		1,566.37	1,566.37	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		3,132.74	3,132.74	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1414	A	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	781.10	781.10	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1414	A	CONCEPTO				
			REF.		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		390.55	390.55	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		390.55	390.55	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		781.10	781.10	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1415	A	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	369.42	369.42	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1415	A	CONCEPTO				
			REF.		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		184.71	184.71	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		184.71	184.71	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		369.42	369.42	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1416	A	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.62	612.62	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1416	A	CONCEPTO				
			REF.		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021		306.31	306.31	0.00
					7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		306.31	306.31	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021		0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	020606040101110201	3451	Seguros y fianzas				
			FECHA	TIPO	REF.				
			2.0	02/02/2021	E 2	2519874 PAGADO SOFIMEX F 2519874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021	612.82	9,574.52	0.00
			5.0	02/02/2021	E 2	2519874 PAGADO SOFIMEX F 2519874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021	DEBE	HABER	
			5.0	02/02/2021	E 3	2519478 PAGADO SOFIMEX F 2519478 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021	4,351.50	0.00	0.00
			2.0	02/02/2021	E 3	2519479 PAGADO SOFIMEX F 2519479 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021	5,223.02	0.00	0.00
							9,574.82	9,574.82	0.00
8241	A00300000	REN.	020606040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
			FECHA	TIPO	REF.				
			5.0	15/02/2021	E 12	3322 PAGADO SILVA HERNANDEZ F3322 REPARACION PAT DUCATO	40,600.00	0.00	0.00
			2.0	15/02/2021	E 12	3322 PAGADO SILVA HERNANDEZ F3322 REPARACION PAT DUCATO	DEBE	HABER	
							0.00	40,600.00	0.00
							40,600.00	40,600.00	0.00
8241	A00300000	REN.	020606040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			FECHA	TIPO	REF.				
			2.0	13/02/2021	E 8	8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00	0.00
			5.0	13/02/2021	E 8	8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,654.97	0.00
							4,654.97	4,654.97	0.00
8241	B003002000	REN.	010502060102110201	1131	Sueldo base				
			FECHA	TIPO	REF.				
			5.0	01/02/2021	D 1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	15,377.98	0.00	0.00
			9.0	01/02/2021	D 2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	DEBE	HABER	
			5.0	01/02/2021	D 3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	0.00	0.00
			9.0	01/02/2021	D 4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.98	0.00
							15,377.98	15,377.98	0.00
8241	B003002000	REN.	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
			FECHA	TIPO	REF.				
			7.0	01/02/2021	D 1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,649.48	0.00	0.00
			12.0	01/02/2021	D 2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	DEBE	HABER	
			7.0	01/02/2021	D 3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00	0.00
			12.0	01/02/2021	D 4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74	0.00
							6,649.48	6,649.48	0.00
8241	C003060000	REN.	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
			FECHA	TIPO	REF.				
			9.0	01/02/2021	D 1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	13,428.80	0.00	0.00
			15.0	01/02/2021	D 2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	DEBE	HABER	
			9.0	01/02/2021	D 3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00	0.00
			15.0	01/02/2021	D 4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40	0.00
							13,428.80	13,428.80	0.00
8241	C003060000	REN.	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			FECHA	TIPO	REF.				
			2.0	02/02/2021	E 1	57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	88,392.00	0.00	0.00
			5.0	02/02/2021	E 1	57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	DEBE	HABER	
			2.0	27/02/2021	E 14	385 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 385B ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00	0.00
			5.0	27/02/2021	E 14	385 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 385B ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	0.00	44,196.00	0.00
							88,392.00	88,392.00	0.00
8241	C003060000	REN.	010502020401110201	3331	Servicios informáticos				
			FECHA	TIPO	REF.				
			5.0	04/02/2021	E 4	370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	7,540.00	0.00	0.00
			2.0	04/02/2021	E 4	370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	DEBE	HABER	
							0.00	7,540.00	0.00
							7,540.00	7,540.00	0.00
8241	E00311000	REN.	020606030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
			FECHA	TIPO	REF.				
			17.0	01/02/2021	D 1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	22,487.76	0.00	0.00
			27.0	01/02/2021	D 2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	DEBE	HABER	
			17.0	01/02/2021	D 3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	9,748.82	0.00	0.00
			27.0	01/02/2021	D 4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	9,748.82	0.00
							12,737.94	12,737.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,487.76	22,487.76	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				E	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA		2,659.58	2,659.58	
				E	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA		0.00	0.00	
					TOTAL:		2,659.58	2,659.58	
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				E	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 TONER ESTANDAR		0.00	3,480.00	
				E	541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 TONER ESTANDAR		0.00	0.00	
					TOTAL:		3,480.00	3,480.00	
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	20,368.00	20,368.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				E	9 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020		7,970.00	7,970.00	
				E	9 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	
				E	10 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020		5,756.00	5,756.00	
				E	10 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	
				E	11 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021		6,642.00	6,642.00	
				E	11 PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		20,368.00	20,368.00	
8241	F00301000	REN.	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	24,353.80	24,353.80	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		12,176.90	12,176.90	
				D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
				D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		12,176.90	12,176.90	
				D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		24,353.80	24,353.80	
8241	F00306000	REN.	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	7,547.16	7,547.16	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,773.58	3,773.58	
				D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
				D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,773.58	3,773.58	
				D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		7,547.16	7,547.16	
8241	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	20,405.36	20,405.36	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,202.68	10,202.68	
				D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
				D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,202.68	10,202.68	
				D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		20,405.36	20,405.36	
8241	F00312000	REN.	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	10,064.34	10,064.34	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		5,032.17	5,032.17	
				D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
				D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		5,032.17	5,032.17	
				D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		10,064.34	10,064.34	
8241	F00314000	REN.	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,761.70	6,761.70	
				D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
				D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,761.70	6,761.70	
				D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		13,523.40	13,523.40	
8251	A00300000		020506040101110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,117.90	354,185.75	354,185.75	9,117.90
8251	A00300000				Sueldo base	0.00	16,777.94	16,777.94	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
		2.0	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
		2.0	13	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
		2.0	15	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		8,388.97	0.00	
				TOTAL:		16,777.94		
8251	A00300000	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,184.78	17,184.78	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,986.12	0.00	
		5.0	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,198.66	0.00	
		4.0	13	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,986.12	0.00	
		4.0	15	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		10,198.66	0.00	
				TOTAL:		17,184.78		
8251	A00300000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	4,222.02	4,222.02	4,222.02	4,222.02
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	2,111.01	
		12.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	2,111.01	
		2.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		2,111.01	0.00	
		2.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		2,111.01	0.00	
				TOTAL:		4,222.02		
8251	A00300000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,132.74	3,132.74	3,132.74	3,132.74
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	1,568.37	
		14.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	1,568.37	
		5.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		1,568.37	0.00	
		5.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		1,568.37	0.00	
				TOTAL:		3,132.74		
8251	A00300000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	781.10	781.10	781.10	781.10
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	390.55	
		18.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	390.55	
		8.0	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		390.55	0.00	
		8.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		390.55	0.00	
				TOTAL:		781.10		
8251	A00300000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	369.42	369.42	369.42	369.42
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	184.71	
		8.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	184.71	
		11.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		184.71	0.00	
		11.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		184.71	0.00	
				TOTAL:		369.42		
8251	A00300000	020608040101110201	1416	Aportaciones para pago de trabajo	612.62	612.62	612.62	612.62
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 02 2021		0.00	306.31	
		10.0	5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 01 2021		0.00	306.31	
		14.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 03 2021		306.31	0.00	
		14.0	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 04 2021		306.31	0.00	
				TOTAL:		612.62		
8251	A00300000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	9,574.52	9,574.52	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	2	2519874 PAGADO SOFIMEX F 2519874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021		4,351.50	0.00	
		7.0	2	2519874 PAGADO SOFIMEX F 2519874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DIC2021		0.00	4,351.50	
		7.0	3	2519478 PAGADO SOFIMEX F 2519478 FIANZA SERV PUB 01ENE2022 AL 31DIC2024		0.00	5,223.02	
		4.0	3	2519478 PAGADO SOFIMEX F 2519478 FIANZA SERV PUB 01ENE2022 AL 31DIC2024		5,223.02	0.00	
				TOTAL:		9,574.52		
8251	A00300000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	12	3372 PAGADO EN VA HERNANDEZ F3372 REPARACION FIAT DUCATO		0.00	40,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003000000	REN.	4.0	15/02/2021	E	12	3322 PAGADO SALVA HERNANDEZ F3322 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	0.00
							TOTAL:	40,600.00	40,600.00
			3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,654.97	4,654.97
							CONCEPTO	0.00	0.00
							8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	4,654.97
							8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	4,654.97	4,654.97
8251	B003020000	REN.	01/05/2020	01/02/2021	E	1131	Sueldo base	15,377.96	15,377.96
							CONCEPTO	0.00	0.00
							2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	7,688.98
							4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	7,688.98
							13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	15,377.96	15,377.96
8251	B003020000	REN.	01/05/2020	01/02/2021	E	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,648.48	8,648.48
							CONCEPTO	0.00	0.00
							2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	3,324.74
							4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	3,324.74
							13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	6,648.48	6,648.48
8251	C003060000	REN.	01/05/2020	01/02/2021	E	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,428.80	13,428.80
							CONCEPTO	0.00	0.00
							2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	6,713.40
							4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	6,713.40
							13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	13,428.80	13,428.80
8251	C003060000	REN.	01/05/2020	01/02/2021	E	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	88,392.00	88,392.00
							CONCEPTO	0.00	0.00
							57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 37CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	44,198.00	44,198.00
							57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 37CF ASES ELAB E INT INF MEN ENE 2021	0.00	0.00
							395 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	44,198.00	44,198.00
							395 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT INF MEN FEB 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	88,392.00	88,392.00
8251	C003060000	REN.	01/05/2020	01/02/2021	E	3331	Servicios informáticos	7,540.00	7,540.00
							CONCEPTO	0.00	0.00
							370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	7,540.00	7,540.00
							370 PAGADO EXABYTE F A370 PLATAFORMA FACTURACION Y TIMBRES 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	7,540.00	7,540.00
8251	E003110000	REN.	02/05/2020	03/01/2021	E	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,487.76	22,487.76
							CONCEPTO	0.00	0.00
							2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	9,749.82	9,749.82
							4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,737.94	12,737.94
							13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00
							TOTAL:	22,487.76	22,487.76
8251	E003110000	REN.	02/05/2020	03/01/2021	E	2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	2,659.58
							CONCEPTO	0.00	0.00
							541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA	2,659.58	2,659.58
							541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 PAPELERIA	0.00	0.00
							TOTAL:	2,659.58	2,659.58
8251	E003110000	REN.	02/05/2020	03/01/2021	E	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,490.00	3,490.00
							CONCEPTO	0.00	0.00
							541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 TONER ESTANDAR	3,490.00	3,490.00
							541 PAGADO ROSA HERRERA F 541 TONER ESTANDAR	0.00	0.00
							TOTAL:	3,490.00	3,490.00

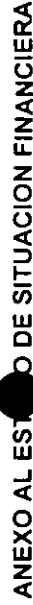


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

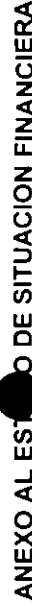
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8251	F00308000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8251	F00308000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8251	F00310000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8251	F00312000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8251	F00314000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8271	A00300000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8271	A00300000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8271	A00300000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT
8271	A00300000	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCT



DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			A					
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		2,111.01	0.00	
			1413	TOTAL:		4,222.02	0.00	
8271	A00300000	REN.	TIPO	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,132.74	0.00	3,132.74
			E 5	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		1,568.37	0.00	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		1,568.37	0.00	
				TOTAL:		3,132.74	0.00	
8271	A00300000	REN.	1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	781.10	0.00	781.10
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		390.55	0.00	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		390.55	0.00	
				TOTAL:		781.10	0.00	
8271	A00300000	REN.	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	369.42	0.00	369.42
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		184.71	0.00	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		184.71	0.00	
				TOTAL:		369.42	0.00	
8271	A00300000	REN.	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.62	0.00	612.62
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 02 2021		308.31	0.00	
			E 5	5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 01 2021		308.31	0.00	
				TOTAL:		612.62	0.00	
8271	A00300000	REN.	3141	Servicio de telefonía convencional	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
8271	A00300000	REN.	3451	Seguros y fianzas	0.00	9,574.52	0.00	9,574.52
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 2	2519874 PAGADO SOFIMEX F 2319874 FIANZA SERV PUB 01ENE2021 AL 31DCE2021		4,351.50	0.00	
			E 3	2519479 PAGADO SOFIMEX F 2319479 FIANZA SERV PUB 01ENE2022 AL 31DCE2024		5,223.02	0.00	
				TOTAL:		9,574.52	0.00	
8271	A00300000	REN.	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 12	3322 PAGADO SILVA HERNANDEZ F3322 REPARACION FIAT DUCATO		40,600.00	0.00	
				TOTAL:		40,600.00	0.00	
8271	A00300000	REN.	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,654.97	0.00	4,654.97
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 8	8 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021		4,654.97	0.00	
				TOTAL:		4,654.97	0.00	
8271	B00302000	REN.	1131	Sueldo base	15,377.98	15,377.98	0.00	30,755.92
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 13	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		7,688.98	0.00	
			E 15	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.98	0.00	
8271	B00302000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,649.48	6,649.48	0.00	13,298.96
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 13	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,324.74	0.00	
			E 15	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		3,324.74	0.00	
				TOTAL:		6,649.48	0.00	
8271	C00306000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,426.80	13,426.80	0.00	26,853.60
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 13	13 PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,713.40	0.00	
			E 15	15 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,426.80	0.00	
8271	C00306000	REN.	3311	Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	0.00	88,392.00	0.00	88,392.00
			N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 1	57 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 5705 ASE5 ELAB E INT INF MEN ENR 2021		44,198.00	0.00	
			E 14	385 PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3858 ASE5 ELAB E INT INF MEN FEB 2021		44,198.00	0.00	
				TOTAL:		88,392.00	0.00	
				Página 24 de 26				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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



DIF TEMAMATLA

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA SSSSCT
A

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO INICIAL

NOMBRE

DEBE HABER
DIF Temamatla
2021-2022
GOBIERNO MUNICIPAL

DEBE HABER
DIF Temamatla
2021-2022
GOBIERNO MUNICIPAL

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla

DIF Temamatla
2021-2022
GOBIERNO MUNICIPAL

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

DIRECCIÓN

L.C. Roberto López Santamaría
Tesorero del Sistema Mpal DIF Temamatla

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

TESORERÍA