

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCT	SSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	OEBE	HABER	SALDO FINAL
1111			Efectivo		0.00	27,772.00	28,000.00	1,772.00
1111			CAJA		0.00	27,772.00	28,000.00	1,772.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		0001	N. POL.					
			TIPO					
			FECHA					
		REN.						
			1.0	24/05/2021	I	3		
			8.0	24/05/2021	I	3		
			8.0	24/05/2021	I	4		
			1.0	24/05/2021	I	4		
			21.0	31/05/2021	I	6		
			1.0	31/05/2021	I	6		
				TOTAL:				
1112			Bancos/Tesorería					
1112			CTA. NO. 0112980789 BANCOMER (ADMON 2019-2021)		307,585.38	338,001.90	535,707.00	107,880.28
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		0.00	1,312.00	
			1	INTERESES MAYO 2021		1.75	0.00	
			2	INTERESES MARZO 2021		0.15	0.00	
			2	TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021		0.00	5,800.00	
			3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021		7,970.00	0.00	
			3	SILVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID		0.00	21,480.00	
			4	INGRESO POR DESAYUNOS MARZO 2021		7,970.00	0.00	
			4	OSCAR WITZ F 1M ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020		0.00	40,280.00	
			5	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEIYAM Q 07 Y 08 2021		0.00	1,607.02	
			5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021		310,000.00	0.00	
			6	INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 MEDICO		8,050.00	0.00	
			6	INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 PSICOLOGO		3,550.00	0.00	
			6	INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 JURIDICO		120.00	0.00	
			6	CASA HOGAR R 922 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021		340.00	0.00	
			7	JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO		0.00	1,500.00	
			8	ROSA HERRERA F 587 VACUACION SARIS COV2		0.00	4,930.00	
			9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	92,104.00	
			10	LUS FELPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		0.00	79,877.28	
			11	PAGO EDONEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021		0.00	38,280.00	
			12	PAGO PUENTE LOS ARROLLOS F 451 452 453 454 455 457 COMB ENB ABR 2021		0.00	7,970.00	
			457	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	17,234.18	
			14	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASESL ELAB E INT INFORME MAYO 2021		0.00	80,135.40	
			15	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1202817 MAYO 2021		0.00	40,388.00	
			9817	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021		0.00	5,391.00	
			17	ROSA HERRERA F 593 VACUACION COV2 ADULTOS MAYORES		0.00	22,163.00	
			18	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEIYAM Q 09 Y 10 2021		0.00	47,270.00	
			19	TONATUH GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021		0.00	14,237.14	
			20	TOTAL:		338,001.90	5,800.00	
				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	25,697.80	0.00	0.00	25,697.80
1123			SUBSIDIO AL EMPLEO		25,697.48	0.00	0.00	25,697.48
1123			Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021		0.34	0.00	0.00	0.34
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		341,459.35	0.00	0.00	341,459.35
1241			EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ING. FELIPE MEDINA SANTOS		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TESORERIA FACT. 0117		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241			ESCANNER HP MODELO 5580 COLOR GRIS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241			COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50		11,018.14	0.00	0.00	11,018.14
1241			COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50		11,018.14	0.00	0.00	11,018.14
1241			LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER		11,018.02	0.00	0.00	11,018.02
1241			LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER		11,018.02	0.00	0.00	11,018.02

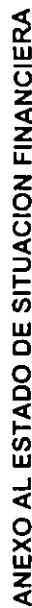


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

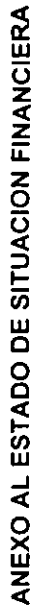
DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	00000000000000000001	0015	A	CPU SERIE CDF59 700 00 924	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
1241	00000004	00000000000000000001	0016		ESCANNER FUJITSU FAC 481	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1241	00000004	00000000000000000001	0017		FOLIO A400 EQ COMPUTO COMPLETO CORE I3 PARA PROGRESS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
1241	00000004	00000000000000000001	0018		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 5559 CIT WINDOWS 10 PRO 8GB (TESORERIA)	16,980.20	0.00	0.00	16,980.20
1241	00000004	00000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER 1800. W	5,199.99	0.00	0.00	5,199.99
1241	00000004	00000000000000000001	0020		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233284392 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	0.00	16,700.01
1241	00000004	00000000000000000001	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233286312 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	0.00	16,700.01
1241	00000004	00000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL SERIE X4E0R18032 MARCA EPSON MODELO L8171	7,730.01	0.00	0.00	7,730.01
1241	00000004	00000000000000000001	0023		LAPTOP DELL LATITUD CORE i5	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241	00000004	00000000000000000001	0024		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR NS U65178DON800447	14,968.80	0.00	0.00	14,968.80
1241	00000006	00000000000000000001	0001		PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	00000006	00000000000000000001	0002		PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	00000006	00000000000000000001	0003		REFRIGERADOR ACROS DONADO DIFEM NOV 2019	19,498.00	0.00	0.00	19,498.00
1241	00000006	00000000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL DONADO DIFEM NOV 2019	29,928.00	0.00	0.00	29,928.00
1241	00000007	00000000000000000001	0001		SIS INT DE SEGURIDAD BASADO EN CIRCUITO CERRADO T.V. (CAMARAS, MONITOR, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1242	00000004	00000000000000000001	0001		VIDEOPROYECTOR S18+ COLOR NEGRO	26,071.00	0.00	0.00	26,071.00
1242	00000004	00000000000000000002	0001		MESA DE PING PONG DONADO DIFEM NOV 2019	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
1243	00000002	00000000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1243	00000002	00000000000000000001	0001		JUEGO DE CONSULTORIO	82,171.60	0.00	0.00	82,171.60
1243	00000002	00000000000000000001	0002		JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	00000002	00000000000000000001	0011		CONSULTORIO MEDICO MOD. HAMILTON 5 PIEZAS F002359	7,576.20	0.00	0.00	7,576.20
1243	00000002	00000000000000000001	0012		UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F1002387	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
1243	00000002	00000000000000000001	0013		UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F002389	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
1243	00000002	00000000000000000002	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE DONADO DIFEM NOV 201	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00
1244	00000002	00000000000000000001	0001		Veiculos y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00
1244	00000002	00000000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP 2VD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1246	00000004	00000000000000000001	0018		CAMIONETA FIAT DUCATO CARCO VAN EQUIPADO DISCAPACIDAD COLOR BLANCA	1,104,700.00	0.00	0.00	1,104,700.00
1246	00000004	00000000000000000001	0021		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
1246	00000004	00000000000000000001	0022		ESTUFA NEGRA ACERO INOXIDABLE MARCA WIRPOOL	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	00000004	00000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	00000004	00000000000000000001	0034		MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	00000004	00000000000000000001	0035		TELEVISION A COLOR 26" SAMSUNG GRIS CNEGRO	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
1246	00000004	00000000000000000001	0001		ARNES PARA COLGAR SILLAS DE MINUSVALIDOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246	00000004	00000000000000000002	0001		FOLIO 522250 COMPRESORA ANELSAM	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	00000004	00000000000000000002	0002		CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	00000004	00000000000000000002	0003		CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	00000004	00000000000000000002	0004		CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	00000004	00000000000000000002	0005		MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1263	00000001	00000000000000000001	0001		MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1263	00000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	914,970.00	0.00	15,338.98	930,308.98
1263	00000001	00000000000000000001	0001		Equipo de Campo	152,787.55	0.00	1,360.80	154,148.35
1263	00000001	00000000000000000002	0001		g Equipo de Campo MAYO 2021	7,487.95	0.00	0.00	7,487.95
1263	00000001	00000000000000000002	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	00000001	00000000000000000002	0001		g Mobiliario y Equipo de oficina MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	00000002	00000000000000000001	0001		Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo	2,740.50	0.00	0.00	2,740.50
1263	00000002	00000000000000000001	0001		TOTAL:	7,487.95	0.00	0.00	7,487.95
1263	00000002	00000000000000000001	0001		TOTAL:	2,740.50	0.00	0.00	2,740.50



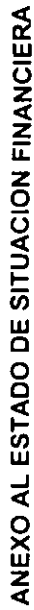
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	9	9 Modilento Equipo Eduacional y Recreativo MAYO 2021		0.00	156.60	
				TOTAL:		0.00	156.60	
1263	000000003		0001	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	44,916.87	0.00	684.76	45,601.43
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	9	9 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio MAYO 2021		0.00	684.76	
				TOTAL:		0.00	684.76	
1263	000000004		0001	Equipo de Transporte	655,742.31	0.00	11,414.16	667,156.47
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	9	9 Equipo de Transporte MAYO 2021		0.00	11,414.16	
				TOTAL:		0.00	11,414.16	
1263	000000006		0001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,524.16	0.00	1,324.76	48,848.92
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	9	9 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas MAYO 2021		0.00	1,324.76	
				TOTAL:		0.00	1,324.76	
1263	000000007		0001	Videoproyectores	3,760.86	0.00	60.66	3,821.52
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	9	9 Videoproyectores MAYO 2021		0.00	60.66	
				TOTAL:		0.00	60.66	
2111	000000001		0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	160,012.68	160,012.68	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	76,877.28	
		39.0	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	80,135.40	
		23.0	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		76,877.28	0.00	
		23.0	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		80,135.40	0.00	
				TOTAL:		160,012.68	160,012.68	
2112	000000001		0004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	316,356.16	316,356.16	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	1	9160 SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		1,312.00	1,312.00	
		8.0	1	8160 SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		1,312.00	0.00	
				TOTAL:		1,312.00	1,312.00	
2112	000000003		0009	OSCAR MARTINEZ IRENA	0.00	80,666.00	80,666.00	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	4	184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020		40,280.00	0.00	
		9.0	4	184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020		0.00	40,280.00	
		8.0	15	1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASE3 ELAB E INT INFORME MAYO 2021		0.00	40,386.00	
		9.0	15	1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASE3 ELAB E INT INFORME MAYO 2021		40,386.00	0.00	
				TOTAL:		80,666.00	80,666.00	
2112	000000003		0014	LUIS FELIPE DAVILA RAMIREZ	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10	190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		38,280.00	0.00	
		8.0	10	190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		0.00	38,280.00	
				TOTAL:		38,280.00	38,280.00	
2112	000000003		0021	PUENTE LOS ARROLLOS, SA. DE C.V	0.00	17,234.16	17,234.16	0.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	13	457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		6,781.23	0.00	
		64.0	13	454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021		2,405.55	0.00	
		86.0	13	457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	6,781.23	
		73.0	13	455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		940.92	0.00	
		72.0	13	455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	940.92	



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Página 4 de 33



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Página 5 de 33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151	0000000001				Productos	4.95	0.00	1.90	6.85
4173	0000000001				Derivados de Recursos Propios	4.95	0.00	1.90	6.85
4173	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4173	0000000001				1 INTERESES MAYO 2021		0.00	1.75	
4173	0000000001				2 INTERESES MARZO 2021		0.00	0.15	
4173	0000000001				TOTAL:		0.00	1.90	
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	45,279.01	0.00	27,772.00	73,050.01
4173	0000000001				Servicios Médicos	15,940.00	0.00	6,050.00	21,990.00
4173	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4173	0000000001				6 INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 MEDICO		0.00	6,050.00	
4173	0000000001				TOTAL:		0.00	6,050.00	
4173	0000000001				Desayunos Escolares	20,368.01	0.00	17,712.00	38,080.01
4173	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4173	0000000001				3 INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021		0.00	8,856.00	
4173	0000000001				4 INGRESO POR DESAYUNOS MARZO 2021		0.00	8,856.00	
4173	0000000001				TOTAL:		0.00	17,712.00	
4173	0000000001				Servicios Jurídicos	820.00	0.00	480.00	1,280.00
4173	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4173	0000000001				6 INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 JURIDICO		0.00	480.00	
4173	0000000001				TOTAL:		0.00	480.00	
4173	0000000001				Servicios Psicológicos	8,150.00	0.00	3,550.00	11,700.00
4173	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4173	0000000001				6 INGRESO CUOTA RECUPERACION MAYO 2021 PSICOLOGO		0.00	3,550.00	
4173	0000000001				TOTAL:		0.00	3,550.00	
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	1,580,787.69	0.00	322,630.12	1,903,417.81
4223	0000000001				Subsidios para Gastos de Operación	1,580,787.69	0.00	322,630.12	1,903,417.81
4223	0000000001				CONCEPTO		DEBE	HABER	
4223	0000000001				5 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 07 Y 08 2021		0.00	12,630.12	
4223	0000000001				5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021		0.00	310,000.00	
4223	0000000001				TOTAL:		0.00	322,630.12	
5100	A003000000				Gastos de Funcionamiento	1,270,477.69	393,227.10	0.00	1,663,705.09
5100	A003000000				Espectáculos cívicos y culturales	10,486.40	0.00	0.00	10,486.40
5100	A003000000				Sueldo base	67,111.76	16,777.94	0.00	83,889.70
5100	A003000000				CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	A003000000				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		8,368.97	0.00	
5100	A003000000				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		8,368.97	0.00	
5100	A003000000				TOTAL:		16,777.94	0.00	
5100	A003000000				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,279.99	20,397.32	0.00	85,677.31
5100	A003000000				CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	A003000000				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,198.66	0.00	
5100	A003000000				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,198.66	0.00	
5100	A003000000				TOTAL:		20,397.32	0.00	
5100	A003000000				Aportaciones de servicio de salud	16,868.06	4,222.02	0.00	21,110.10
5100	A003000000				CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	A003000000				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 08 2021		2,111.01	0.00	
5100	A003000000				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021		2,111.01	0.00	
5100	A003000000				TOTAL:		4,222.02	0.00	
5100	A003000000				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,530.06	3,132.74	0.00	15,663.70
5100	A003000000				CONCEPTO		DEBE	HABER	



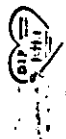
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	REN.	4.0	01/05/2021	D	6	1,566.37	0.00	0.00
			4.0	01/05/2021	D	8	1,566.37	0.00	0.00
							3,132.74	0.00	0.00
					TOTAL:				
			1414	02/06/2021	N. POL.	3,124.40	781.10	0.00	3,905.50
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	01/05/2021	D		390.55	0.00	0.00
			7.0	01/05/2021	D		390.55	0.00	0.00
					TOTAL:		781.10	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	10.0	02/06/2021	N. POL.	1,477.68	369.42	0.00	1,847.10
			10.0	01/05/2021	D		184.71	0.00	0.00
			10.0	01/05/2021	D		184.71	0.00	0.00
					TOTAL:		369.42	0.00	0.00
			1415	02/06/2021	N. POL.	2,450.48	612.82	0.00	3,063.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	01/05/2021	D		306.31	0.00	0.00
			8	01/05/2021	D		306.31	0.00	0.00
					TOTAL:		612.82	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	13.0	02/06/2021	N. POL.	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
			13.0	01/05/2021	D		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
			2111	02/06/2021	N. POL.	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2141	02/06/2021	N. POL.	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
			2211	02/06/2021	N. POL.	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
			2531	02/06/2021	N. POL.	0.00	2,827.91	0.00	2,827.91
			2541	02/06/2021	N. POL.	0.00	0.00	0.00	0.00
			2611	02/06/2021	N. POL.	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		2,827.91	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	26.0	31/05/2021	E	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
			74.0	31/05/2021	E		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
			2931	02/06/2021	N. POL.	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3	04/05/2021	E		21,460.00	0.00	0.00
					TOTAL:		21,460.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	2981	02/06/2021	N. POL.	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
			3141	02/06/2021	N. POL.	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1	03/05/2021	E		1,312.00	0.00	0.00
					TOTAL:		1,312.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	3451	02/06/2021	N. POL.	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
			3551	02/06/2021	N. POL.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10	19/05/2021	E		38,280.00	0.00	0.00
					TOTAL:		38,280.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	3581	02/06/2021	N. POL.	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
			3982	02/06/2021	N. POL.	21,549.82	0.00	0.00	21,549.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16	31/05/2021	E		5,391.00	0.00	0.00
					TOTAL:		5,391.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	1131	01/05/2021	N. POL.	81,511.84	15,377.98	0.00	76,888.80
			2	01/05/2021	D		7,885.98	0.00	0.00
			4	01/05/2021	D		7,688.98	0.00	0.00
					TOTAL:		15,377.98	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	800302000	REN.	1222	TOTAL:		16,377.94	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,562.28	12,625.72	0.00	48,188.00
				REF. 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE 6,312.86	HABER 0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,312.86	0.00	
5100	800302000	REN.	2111	TOTAL:		12,625.72	0.00	3,765.33
				Materiales y útiles de oficina	3,765.33	0.00	0.00	7,586.40
5100	800302000	REN.	2141		7,586.40	0.00	0.00	11,304.20
5100	800302000	REN.	2181		11,304.20	0.00	0.00	740.00
5100	800302000	REN.	2211		740.00	0.00	0.00	2,084.52
5100	800302000	REN.	2481		2,084.52	0.00	0.00	10,154.67
5100	800302000	REN.	2811		0.00	10,154.67	0.00	
				CONCEPTO		DEBE 809.40	HABER 0.00	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	0.00	1,266.65
				451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021		1,266.65	0.00	4,732.23
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		4,732.23	0.00	2,405.53
				454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021		2,405.53	0.00	940.62
				455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		940.62	0.00	10,164.87
5100	800302000	REN.	3111	TOTAL:	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	800302000	REN.	3531		0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
				Servicio de energía eléctrica		DEBE 4,930.00	HABER 0.00	
				REF. 60 JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO		0.00	0.00	4,930.00
5100	800309000	REN.	1222	TOTAL:	53,707.20	13,426.80	0.00	67,134.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE 13,426.80	HABER 0.00	
				REF. 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	6,713.40
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	13,426.80
5100	800309000	REN.	2111	TOTAL:	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
				Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	1,420.84
5100	800309000	REN.	2611		0.00	1,420.84	0.00	
				CONCEPTO		DEBE 766.70	HABER 0.00	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	0.00	551.94
				452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021		551.94	0.00	1,420.84
5100	800309000	REN.	3311	TOTAL:	222,604.00	88,276.00	0.00	310,880.00
				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE 88,276.00	HABER 0.00	
				REF. 184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020		44,080.00	0.00	44,080.00
				1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021		44,196.00	0.00	88,276.00
5100	800309000	REN.	3331	TOTAL:	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
				Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	800309000	REN.	3381		0.00	11,600.00	0.00	
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		DEBE 5,800.00	HABER 0.00	
				REF. 41 TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021		5,800.00	0.00	5,800.00
				52 TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION DTOS FEB 2021		5,800.00	0.00	11,600.00
5100	800309000	REN.	3411	TOTAL:	28.65	0.00	0.00	28.65
				Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	121,403.16
5100	800310000	REN.	1222		95,827.28	25,475.88	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE 12,737.94	HABER 0.00	
				REF. 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	0.00	12,737.94
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		12,737.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020508030101110201	2111	N. POL	Matrías y údes de oficina	2,659.58	25,476.88	0.00	2,659.58
5100	E00311000	020508030101110201	2141	N. POL	Matrías y údes para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00311000	020508030101110201	2211	N. POL	Productos alimenticios para personas	20,369.00	15,940.00	0.00	36,309.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
1.0	24/05/2021	E	11		11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021		DEBE	0.00	
1.0	24/05/2021	E	12		12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	0.00	15,940.00	0.00	2,830.94
5100	E00311000	020508030101110201	2611	N. POL	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,530.94	0.00	2,530.94
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
17.0	31/05/2021	E	13		452 PUENTE LOS ARROLLOS F 432 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021		DEBE	0.00	
47.0	31/05/2021	E	13		453 PUENTE LOS ARROLLOS F 433 COMBUSTIBLE MARZO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	97,415.20	24,353.80	0.00	121,769.00
5100	F00301000	020508030102110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	0.00	
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
16.0	01/05/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
16.0	01/05/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	29,899.00	7,257.52	0.00	37,156.52
5100	F00308000	020301010101110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	0.00	
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
19.0	01/05/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
19.0	01/05/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	81,331.80	20,405.36	0.00	101,737.16
5100	F00310000	020301010101110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	0.00	
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
22.0	01/05/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
22.0	01/05/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	020301010101110201	2531	N. POL	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
5100	F00310000	020301010101110201	2541	N. POL	Material, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	0.00
5100	F00312000	020508040102110201	1131	N. POL	Sueldo base		10,064.34	0.00	50,321.70
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
28.0	01/05/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
28.0	01/05/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	53,803.96	13,523.40	0.00	67,327.36
5100	F00314000	020508020102110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	0.00	
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
31.0	01/05/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
31.0	01/05/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	162,106.00	140,874.00	0.00	302,980.00
5200	A00300000	020508040101110201	4411	N. POL	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,500.00	0.00	3,000.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
1.0	03/05/2021	E	6		952 CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR HOE MAYO 2021		DEBE	0.00	
					TOTAL:	160,808.00	139,374.00	0.00	299,982.00
5200	A00300000	020508040101110201	4482	N. POL	Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de		DEBE	0.00	
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO				
1.0	11/05/2021	E	8		587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS COYZ		DEBE	0.00	
1.0	31/05/2021	E	18		587 ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COYZ ADULTOS MAYORES		DEBE	0.00	
					TOTAL:	61,804.26	15,336.98	0.00	77,141.24
5300					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Página 10 de 33

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Página 11 de 33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Ministerio de Finanzas y Administraci3n P3blica

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008			322,830.12	
8211	A00300000	020608040101110201	3822	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	A00300000	020608040101110201	1131	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,598,272.00	0.00	0.00	6,598,272.00
8211	A00300000	020608040101110201	1222	Especi3culos c3vicos y culturales	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	A00300000	020608040101110201	1321	Sueldo base	201,335.00	0.00	0.00	201,335.00
8211	A00300000	020608040101110201	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,768.00	0.00	0.00	244,768.00
8211	A00300000	020608040101110201	1412	Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	A00300000	020608040101110201	1413	Aguinaldo	81,144.00	0.00	0.00	81,144.00
8211	A00300000	020608040101110201	1414	Aportaciones de servicio de salud	50,865.00	0.00	0.00	50,865.00
8211	A00300000	020608040101110201	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8211	A00300000	020608040101110201	1416	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual	9,373.00	0.00	0.00	9,373.00
8211	A00300000	020608040101110201	1522	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
8211	A00300000	020608040101110201	2111	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00
8211	A00300000	020608040101110201	2121	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8211	A00300000	020608040101110201	2141	Materiales y 3tiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2211	Materiales y 3tiles de imprenta y reproducci3n	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2231	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3tic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	020608040101110201	2451	Productos alimenticios para personas	61,340.00	0.00	0.00	61,340.00
8211	A00300000	020608040101110201	2461	Utensilios para el servicio de alimentaci3n	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	A00300000	020608040101110201	2471	V3dro y productos de v3dro	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00300000	020608040101110201	2481	Materia el3ctrico y electr3nico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2491	Art3culos met3licos para la construcci3n	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00300000	020608040101110201	2541	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2711	Materiales de construcci3n	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	A00300000	020608040101110201	2921	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci3n	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2941	Medicinas y productos farmac3uticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2951	Materiales, accesorios y suministros m3dicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2971	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2981	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8211	A00300000	020608040101110201	2991	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	020608040101110201	3111	Otros enseres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3141	Servicio de energ3a el3ctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3151	Servicio de telefon3a convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	020608040101110201	3251	Servicio de telefon3a celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3451	Arrendamiento de veh3culos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	020608040101110201	3511	Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A00300000	020608040101110201	3531	Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3551	Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microf3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3581	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3611	Servicios de lavander3a, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3721	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de traslado por v3a terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3821	Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3851	Especi3culos c3vicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3982	Gastos de representaci3n	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	020608040101110201		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020606040101140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	152,160.00
8211	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	184,536.00
8211	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	151,509.00
8211	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,608.00
8211	B00302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	48,059.00
8211	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2181	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,800.00
8211	B00302000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2481	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2641	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	2692	Otros enseres	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3822	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	161,122.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,208.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,084.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502020401110201	2641	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	2692	Otros enseres	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	663,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	83,720.00
8211	C00306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	69,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GOBIERNO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	02060501010110201	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 informatic	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 informatic	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 informatic	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 informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020608030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	F00308000	020301010202110201	1222	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	90,568.00	0.00	0.00	90,568.00
8211	F00308000	020301010202110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00308000	020301010202110201	1322	Prima vacacional	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 informatic	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 informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020608010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	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	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 informatic	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 informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00308000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	F00308000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,581.00	0.00	0.00	33,581.00
8211	F00308000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00308000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00308000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00308000	020301010101110201	2992	Otros entenes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020301010101110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		A					
8211	F00310000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00312000	1131	Sueldo base	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00312000	1321	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00312000	1322	Aguinaldo	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
8211	F00312000	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00312000	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00312000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00312000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00312000	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	1222	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,998.00	0.00	0.00	233,998.00
8211	F00314000	1322	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00314000	2111	Materiales y útiles de oficina	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	2111	Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2111	Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00314000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	2141	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8212	A003000000	4411	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A003000000	4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8212	A003000000	4482	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A003000000	5111	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,886,622.00	0.00	0.00	1,886,622.00
8216	A003000000	5192	Muebles y enseres	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A003000000	5692	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	A003000000	5151	Maquinaria y equipo diverso	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A003000000	3822	Bienes Informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A003000000	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A003000000	3822	Especulculos civicos y culturales	5,327,794.02	0.00	0.00	4,934,566.92
8221	A003000000	1131	Sueldo base	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
		REF.	CONCEPTO	134,223.24	0.00	16,777.94	117,445.30
		1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	HABER	
		3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	8,388.97	
			T O T A L :		0.00	16,777.94	
8221	A003000000	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	179,489.01	0.00	20,397.32	158,090.69
		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	8,388.97	
		1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	10,198.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003000000	4.0	01/05/2021	D	3			10,198.66	
8221	A003000000	020608040101110201			3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	20,397.32	
8221	A003000000	020608040101110201			Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8221	A003000000	020608040101110201			Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8221	A003000000	020608040101110201			Aportaciones de servicio de salud	33,776.92	0.00	4,222.02	29,554.90
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
2.0	01/05/2021	D	5		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 06 2021		0.00	2,111.01	
2.0	01/05/2021	D	7		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 10 2021		0.00	2,111.01	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	25,081.04	0.00	4,222.02	21,828.30
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
4.0	01/05/2021	D	5		Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00	3,132.74	
4.0	01/05/2021	D	7		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 06 2021		0.00	1,598.37	
4.0	01/05/2021	D	7		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 10 2021		0.00	1,598.37	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	6,248.60	0.00	3,132.74	5,487.50
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
6.0	01/05/2021	D	5		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	781.10	
6.0	01/05/2021	D	7		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 06 2021		0.00	390.55	
6.0	01/05/2021	D	7		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 10 2021		0.00	390.55	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	2,856.32	0.00	369.42	2,586.90
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
8.0	01/05/2021	D	5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	184.71	
8.0	01/05/2021	D	7		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 06 2021		0.00	184.71	
8.0	01/05/2021	D	7		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 10 2021		0.00	369.42	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	4,900.52	0.00	612.62	4,287.90
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
10.0	01/05/2021	D	5		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	308.31	
10.0	01/05/2021	D	7		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 06 2021		0.00	308.31	
10.0	01/05/2021	D	7		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 10 2021		0.00	612.62	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8221	A003000000	020608040101110201			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,898.99	0.00	0.00	14,898.99
8221	A003000000	020608040101110201			Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8221	A003000000	020608040101110201			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,721.00	0.00	0.00	46,721.00
8221	A003000000	020608040101110201			Productos alimenticios para personas	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A003000000	020608040101110201			Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A003000000	020608040101110201			Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Material eléctrico y electrónico	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A003000000	020608040101110201			Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Materiales complementarios	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A003000000	020608040101110201			Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	248,756.49	0.00	0.00	248,756.49
8221	A003000000	020608040101110201			Medicinas y productos farmacéuticos	206,517.80	0.00	0.00	206,517.80
8221	A003000000	020608040101110201			Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,827.91	97,172.09
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
28.0	31/05/2021	E	13		453 PUENTE LOS ARROLLOS F 433 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	778.93	
76.0	31/05/2021	E	13		457 PUENTE LOS ARROLLOS F 437 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	2,048.98	
8221	A003000000	020608040101110201			TOTAL:	40,000.00	0.00	2,827.91	40,000.00
8221	A003000000	020608040101110201			Vestuario y uniformes	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8221	A003000000	020608040101110201			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		0.00	21,460.00	0.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A0300000	020608040101110201	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A0300000	020608040101110201	2981	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
8221	A0300000	020608040101110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A0300000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	9,862.00	0.00	1,312.00	8,550.00
REN.				CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/05/2021	E	3	3448 SILVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID		0.00	21,460.00	21,460.00
				TOTAL:				
8221	A0300000	020608040101110201	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A0300000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	0.48	0.00	0.00	0.48
8221	A0300000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,400.00	0.00	38,280.00	11,120.00
REN.				CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/05/2021	E	10	190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		0.00	38,280.00	38,280.00
				TOTAL:				
8221	A0300000	020608040101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A0300000	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A0300000	020608040101110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,760.18	0.00	5,381.00	53,378.18
REN.				CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/05/2021	E	16	9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES 1203817 MAYO 2021		0.00	5,381.00	5,381.00
				TOTAL:				
8221	A0300000	020608040101110201	3982	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A0300000	020608040101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	123,024.18	0.00	15,377.96	107,646.20
REN.				CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/05/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	7,688.98	7,688.98
6.0	01/05/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	7,688.98	7,688.98
				TOTAL:				
8221	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	115,946.72	0.00	12,625.72	103,321.00
REN.				CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/05/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,312.88	6,312.88
8.0	01/05/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,312.88	6,312.88
				TOTAL:				
8221	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8221	B00302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
8221	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	14,234.67	0.00	0.00	14,234.67
8221	B00302000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.60	0.00	0.00	513.60
8221	B00302000	010502060102110201	2161	Material y enseres de limpieza	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	010502060102110201	2181	Productos alimenticios para personas	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8221	B00302000	010502060102110201	2481	Material eléctrico y electrónico	16,015.48	0.00	0.00	16,015.48
8221	B00302000	010502060102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	10,154.67	89,845.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	TIPO	N. POL.	FECHA	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8221	800302000		010502060102110201	2941	REF.	E	13	31/05/2021	453	PUEBLO LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	COMBUSTIBLE	0.00	HABER		3,200.00
8221	800302000		010502060102110201	2962	REF.	E	13	31/05/2021	454	PUEBLO LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	COMBUSTIBLE	0.00	HABER		2,200.00
8221	800302000		010502060102110201	3111	REF.	E	13	31/05/2021	451	PUEBLO LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	COMBUSTIBLE	0.00	HABER		15,566.00
8221	800302000		010502060102110201	3362	REF.	E	13	31/05/2021	457	PUEBLO LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	COMBUSTIBLE	0.00	HABER		10,000.00
8221	800302000		010502060102110201	3531	REF.	E	13	31/05/2021	455	PUEBLO LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	COMBUSTIBLE	0.00	HABER		13,000.00
										TOTAL:					8,070.00
										Relaciones y accesorios para equipo de computo		0.00			3,200.00
										Otros enseres		0.00			2,200.00
										Servicio de energia electrica		0.00			15,566.00
										Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos		0.00			10,000.00
										Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm		0.00			13,000.00
										CONCEPTO					
										60 JUAN CLODIAZ F 060A REPARACION EQUIPO COMPUTO		0.00	HABER		4,930.00
										TOTAL:					4,930.00
										Gastos de traslado por via terrestre		0.00			16,000.00
										Gastos de alimentacion en territorio nacional		0.00			30,000.00
										Otros impuestos y derechos		0.00			5,000.00
										Gastos de servicios menores		0.00			8,000.00
										Sueldos y salarios compensados al personal eventual		0.00			13,428.80
										CONCEPTO					
										1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	HABER		8,713.40
										3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	HABER		8,713.40
										TOTAL:					13,428.80
										Prima vacacional		0.00			2,208.00
										Aguinaldo		0.00			22,084.00
										Materiales y utiles de oficina		0.00			12,801.40
										Materiales y utiles de imprenta y reproduccion		0.00			3,300.00
										Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00			3,300.00
										Productos alimenticios para personas		0.00			8,100.00
										Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00			7,000.00
										Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,100.00
										CONCEPTO					
										452 PUEBLO LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021		0.00	HABER		1,420.64
										453 PUEBLO LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	HABER		651.94
										TOTAL:					768.70
										Relaciones y accesorios para equipo de computo		0.00			1,420.64
										Otros enseres		0.00			0.00
										Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00			0.00
										CONCEPTO					
										184 OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUG 2020		0.00	HABER		88,275.00
										1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021		0.00	HABER		44,080.00
										TOTAL:					44,196.00
										Servicios informaticos		0.00			88,275.00
										Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00			0.00
										CONCEPTO					
										41 TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021		0.00	HABER		11,600.00
										52 TONATUH GARCIA F 52 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021		0.00	HABER		5,000.00
										TOTAL:					5,000.00
										Servicios bancarios y financieros		0.00			11,600.00
										Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm		0.00			0.00
										CONCEPTO					
										3411		0.00	HABER		7,171.35
										3531		0.00	HABER		3,000.00

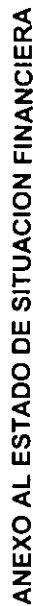


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00311000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	020508030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	209,763.72	0.00	25,475.88	184,307.84
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	01/05/2021	D	1	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94	12,737.94
18.0	01/05/2021	D	3	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94	12,737.94
TOTAL:						0.00	25,475.88	25,475.88
8221	E00311000	020508030101110201	1321	Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8221	E00311000	020508030101110201	1322	Aguinaldo	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
8221	E00311000	020508030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	E00311000	020508030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	E00311000	020508030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	119,832.00	0.00	0.00	119,832.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	24/05/2021	E	11	11	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	15,940.00	15,940.00
3.0	24/05/2021	E	12	12	12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00	7,970.00
TOTAL:						0.00	15,940.00	15,940.00
8221	E00311000	020508030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	2,830.94	67,169.06
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	31/05/2021	E	13	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 432 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	2,143.72	2,143.72
49.0	31/05/2021	E	13	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 433 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	687.22	687.22
TOTAL:						0.00	2,830.94	2,830.94
8221	E00311000	020508030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E00311000	020508030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E00311000	020508030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	020605010101110201	3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	194,830.80	0.00	0.00	194,830.80
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	01/05/2021	D	1	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	24,353.80	24,353.80
12.0	01/05/2021	D	3	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,178.90	12,178.90
TOTAL:						0.00	24,353.80	24,353.80
8221	F00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
8221	F00301000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8221	F00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00301000	020608030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	F00301000	020608030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00301000	020608030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00301000	020608030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00301000	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,687.00	0.00	0.00	60,687.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	01/05/2021	D	1	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,257.52	7,257.52
14.0	01/05/2021	D	3	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94	3,483.94
TOTAL:						0.00	3,773.58	3,773.58



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Página 20 de 33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	2111	A	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	180,192.04	0.00	13,523.40	166,668.64
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	8,761.70	8,761.70
				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	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	1,739,514.00	0.00	140,874.00	1,598,640.00
				CONCEPTO				
				952 CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYO 2021	13,500.00	DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	1,500.00	
8222	A00300000	4482		Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,726,014.00	0.00	139,374.00	1,586,640.00
				CONCEPTO				
				587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		DEBE	HABER	
				583 ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		0.00	92,104.00	
				TOTAL:		0.00	47,270.00	
8226	A00300000	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	139,374.00	141,400.00
8226	A00300000	5192		Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8226	A00300000	5692		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8226	A00300000	5151		Maquinaria y equipo diverso	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8241	A00300000	1131		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
				CONCEPTO				
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		383,227.10	383,227.10	
				Sueldo base	0.00	18,777.94	18,777.94	
				TOTAL:		0.00	0.00	
8241	A00300000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,397.32	20,397.32	0.00
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		8,388.97	8,388.97	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		8,388.97	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	8,388.97	
				TOTAL:		18,777.94	18,777.94	
8241	A00300000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,397.32	20,397.32	0.00
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		10,198.66	10,198.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MEXICO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00		
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66		
				TOTAL:	20,397.32	20,397.32		
			1412	Aportaciones de servicio de salud	4,222.02	4,222.02	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	2,111.01	0.00		
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	0.00	2,111.01		
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	2,111.01	0.00		
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	2,111.01		
				TOTAL:	4,222.02	4,222.02		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,132.74	3,132.74	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	1,566.37	0.00		
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	0.00	1,566.37		
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	1,566.37	0.00		
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	1,566.37		
				TOTAL:	3,132.74	3,132.74		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	781.10	781.10	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	390.55	0.00		
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	0.00	390.55		
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	390.55	0.00		
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	390.55		
				TOTAL:	781.10	781.10		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	369.42	369.42	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	184.71	0.00		
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	0.00	184.71		
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	184.71	0.00		
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	184.71		
				TOTAL:	369.42	369.42		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	612.62	612.62	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	306.31	0.00		
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 09 2021	0.00	306.31		
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	306.31	0.00		
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	306.31		
				TOTAL:	612.62	612.62		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.91	2,827.91	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	2,048.98	0.00		
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	2,048.98		
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	778.93		
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	778.93	0.00		
				TOTAL:	2,827.91	2,827.91		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administrado	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				3448 SALVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,460.00	0.00		
				3448 SALVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	0.00	21,460.00		
				TOTAL:	21,460.00	21,460.00		
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Servicio de telefonía convencional	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				3141	1,312.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	SSSCT A	9160 SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		1,312.00	0.00	
				9160 SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		0.00	1,312.00	
				TOTAL:		1,312.00	1,312.00	
8241	A00300000	REN.	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		38,280.00	0.00	
				190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI		0.00	38,280.00	
				TOTAL:		38,280.00	38,280.00	
8241	A00300000	REN.	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONESF 12629817 MAYO 2021		5,391.00	0.00	
				9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONESF 12629817 MAYO 2021		0.00	5,391.00	
				TOTAL:		5,391.00	5,391.00	
8241	B00302000	REN.	1131	Sueldo base	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		15,377.96	0.00	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	7,688.98	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	7,688.98	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		16,377.96	16,377.96	
8241	B00302000	REN.	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	12,625.72	12,625.72	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,312.86	0.00	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,312.86	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,312.86	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,312.86	
				TOTAL:		12,625.72	12,625.72	
8241	B00302000	REN.	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,154.87	10,154.87	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	940.82	
				454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021		2,405.55	0.00	
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	4,732.25	
				451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021		1,266.85	0.00	
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		4,732.25	0.00	
				454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	2,405.55	
				455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		940.82	0.00	
				451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021		0.00	1,266.85	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	809.40	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		809.40	0.00	
				TOTAL:		10,154.87	10,154.87	
8241	B00302000	REN.	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfó	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				60 JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO		0.00	4,930.00	
				60 JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO		4,930.00	0.00	
				TOTAL:		4,930.00	4,930.00	
8241	C00306000	REN.	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	13,426.80	13,426.80	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,713.40	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,713.40	
				TOTAL:		13,426.80	13,426.80	
8241	C00306000	REN.	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,420.84	1,420.84	0.00

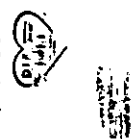


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT A	TIPO	N. POL.	FECHA	REN.	SSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	3311	E	13	31/05/2021	41.0	REF.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				E	13	31/05/2021	14.0	453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	768.70	0.00		
				E	13	31/05/2021	11.0	452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	651.94		
				E	13	31/05/2021	44.0	452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	651.94	0.00		
				E	13	31/05/2021		453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	768.70		
								TOTAL:			1,420.84	1,420.84	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311	E	4	01/05/2021	2.0	REF.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				E	4	01/05/2021	5.0	184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	DEBE	88,278.00	88,278.00	0.00
				E	4	01/05/2021	2.0	184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	44,080.00	0.00		
				E	15	31/05/2021	2.0	1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	44,080.00		
				E	15	31/05/2021	5.0	1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	44,198.00	0.00		
								TOTAL:			88,278.00	88,278.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3361	E	2	03/05/2021	5.0	REF.	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				E	2	03/05/2021	2.0	41	TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021	DEBE	11,600.00	11,600.00	0.00
				E	2	03/05/2021	5.0	41	TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021	0.00	5,800.00		
				E	20	31/05/2021	5.0	52	TONATUH GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	5,800.00	0.00		
				E	20	31/05/2021	2.0	52	TONATUH GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	0.00	5,800.00		
								TOTAL:			11,600.00	11,600.00	0.00
8241	E0031000	020506030101110201	1222	D	1	01/05/2021	17.0	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				D	2	01/05/2021	27.0	1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	DEBE	25,475.88	25,475.88	0.00
				D	3	01/05/2021	17.0	2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00		
				D	3	01/05/2021	27.0	3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94		
				D	4	01/05/2021	27.0	4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00		
								TOTAL:			25,475.88	25,475.88	0.00
8241	E0031000	020506030101110201	2211	E	11	24/05/2021	2.0	REF.	Productos alimenticios para personas	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				E	11	24/05/2021	5.0	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	DEBE	15,940.00	15,940.00	0.00
				E	11	24/05/2021	2.0	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00		
				E	12	24/05/2021	2.0	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00		
				E	12	24/05/2021	5.0	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00		
								TOTAL:			15,940.00	15,940.00	0.00
8241	F00306000	020506030102110201	2611	E	13	31/05/2021	18.0	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				E	13	31/05/2021	51.0	452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	DEBE	2,830.94	2,830.94	0.00
				E	13	31/05/2021	21.0	453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	2,143.72	0.00		
				E	13	31/05/2021	48.0	452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	687.22		
				E	13	31/05/2021		453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,143.72		
								TOTAL:			687.22	687.22	0.00
8241	F00306000	020506030102110201	1222	D	1	01/05/2021	11.0	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				D	2	01/05/2021	18.0	1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	DEBE	24,353.80	24,353.80	0.00
				D	2	01/05/2021	11.0	2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.90	0.00		
				D	3	01/05/2021	18.0	3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,176.90		
				D	4	01/05/2021	18.0	4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.90	0.00		
								TOTAL:			24,353.80	24,353.80	0.00
8241	F00306000	020506030102110201	1222	D	1	01/05/2021	13.0	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
				D	1	01/05/2021	21.0	1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	DEBE	7,257.52	7,257.52	0.00
				D	2	01/05/2021	13.0	2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00		
				D	3	01/05/2021	13.0	3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94		
								TOTAL:			7,257.52	7,257.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	F00310000	REN.	21.0	01/05/2021	D	4	4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		
			TOTAL:							
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
			REF.							
			CONCEPTO							
			1	01/05/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	
			24.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,202.68	
			15.0	01/05/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	
			24.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,202.68	
			TOTAL:							
8241	F00312000	REN.	020608040102110201			1131				
			Sueldo base							
			REF.							
			CONCEPTO							
			1	01/05/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	
			30.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,064.34	
			19.0	01/05/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		5,032.17	
			30.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		5,032.17	
			TOTAL:							
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
8241	F00314000	REN.	020608020102110201			1222				
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
			REF.							
			CONCEPTO							
			1	01/05/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	
			33.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		13,523.40	
			21.0	01/05/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	
			33.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	
			TOTAL:							
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
8242	A00300000	REN.	020608040101110201			4411				
			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas							
			REF.							
			CONCEPTO							
			2.0	03/05/2021	E	6	952 CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021		1,500.00	
			5.0	03/05/2021	E	6	852 CASA HOGAR R 852 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021		1,500.00	
			TOTAL:							
			Mercancias y alimentos para su distribución a la población en caso de de							
			REF.							
			CONCEPTO							
8242	A00300000	REN.	020608040101110201			4482				
			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento							
			REF.							
			CONCEPTO							
			5.0	11/05/2021	E	8	587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		139,374.00	
			2.0	11/05/2021	E	8	587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		92,104.00	
			5.0	31/05/2021	E	18	593 ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		0.00	
			2.0	31/05/2021	E	18	593 ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		47,270.00	
			TOTAL:							
			Sueldo base							
8251	A00300000	REN.	020608040101110201			1131				
			Sueldo base							
			REF.							
			CONCEPTO							
			2.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		393,227.10	
			2.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		16,777.94	
			2.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		8,388.97	
			2.0	31/05/2021	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		8,388.97	
			TOTAL:							
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
8251	A00300000	REN.	020608040101110201			1222				
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							
			REF.							
			CONCEPTO							
			5.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		20,397.32	
			5.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,196.66	
			4.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,196.66	
			4.0	31/05/2021	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,196.66	
			TOTAL:							
			Aportaciones de servicio de salud							
8251	A00300000	REN.	020608040101110201			1412				
			Aportaciones de servicio de salud							
			REF.							
			CONCEPTO							
			2.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		20,397.32	
			5.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		4,222.02	
			4.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		8,444.04	
			4.0	31/05/2021	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		8,444.04	
			TOTAL:							
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,132.74	4,222.02	8,444.04	0.00
				CONCEPTO				
			1413	REF. 5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		0.00	2,111.01	
				5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		0.00	2,111.01	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		2,111.01	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		2,111.01	0.00	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021		0.00	2,111.01	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		0.00	2,111.01	
				TOTAL:		4,222.02	8,444.04	
				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,132.74	3,132.74	6,285.48	0.00
				CONCEPTO				
			1413	REF. 5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		0.00	HABER 1,566.37	
				5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		0.00	1,566.37	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		1,566.37	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		1,566.37	0.00	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		0.00	1,566.37	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021		0.00	1,566.37	
				TOTAL:		3,132.74	6,285.48	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual	781.10	781.10	1,562.20	0.00
				CONCEPTO				
			1414	REF. 5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		0.00	HABER 390.55	
				5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		0.00	390.55	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		390.55	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		390.55	0.00	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021		0.00	390.55	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		0.00	390.55	
				TOTAL:		781.10	1,562.20	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	369.42	369.42	738.84	0.00
				CONCEPTO				
			1415	REF. 5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		0.00	HABER 184.71	
				5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		0.00	184.71	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		184.71	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		184.71	0.00	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		0.00	184.71	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021		0.00	184.71	
				TOTAL:		369.42	738.84	
				Aportaciones para riesgo de trabajo	612.62	612.62	1,225.24	0.00
				CONCEPTO				
			1416	REF. 5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		0.00	HABER 306.31	
				5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		0.00	306.31	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 08 2021		306.31	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		306.31	0.00	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		0.00	306.31	
				19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021		0.00	306.31	
				TOTAL:		612.62	1,225.24	
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,827.91	2,827.91	0.00
				CONCEPTO				
			2011	REF. 457 PUENTE LOS ARROLLOS F 437 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		0.00	HABER 2,048.98	
				457 PUENTE LOS ARROLLOS F 437 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		2,048.98	0.00	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 433 COMBUSTIBLE MARZO 2021		0.00	778.93	
				453 PUENTE LOS ARROLLOS F 433 COMBUSTIBLE MARZO 2021		778.93	0.00	
				TOTAL:		2,827.91	2,827.91	
				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
				CONCEPTO				
			2031	REF. 3448 SALVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID		0.00	HABER 21,480.00	
				3448 SALVA HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID		21,480.00	0.00	
				TOTAL:		21,480.00	21,480.00	



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	3141	N. POL.	Servicio de telefonía convencional				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	TOTAL:				
7.0	03/05/2021	E	1	CONCEPTO				
4.0	03/05/2021	E	1					
					21,460.00		21,460.00	
						1,312.00	1,312.00	
								0.00
						1,312.00	1,312.00	
								0.00
						1,312.00	1,312.00	
								0.00
8251	A00300000	3551	N. POL.	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
7.0	19/05/2021	E	10	190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI				
4.0	19/05/2021	E	10	190 LUIS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI				
				TOTAL:	0.00			0.00
						38,280.00	38,280.00	
								0.00
						38,280.00	38,280.00	
								0.00
8251	A00300000	3982	N. POL.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/05/2021	E	16	9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 12829817 MAYO 2021				
7.0	31/05/2021	E	16	9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 12829817 MAYO 2021				
				TOTAL:	0.00			0.00
						5,391.00	5,391.00	
								0.00
						5,391.00	5,391.00	
								0.00
8251	B00302000	1131	N. POL.	Sueldo base				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
8.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
8.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021				
8.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
8.0	31/05/2021	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021				
				TOTAL:	0.00			0.00
						15,377.96	15,377.96	
								0.00
						15,377.96	15,377.96	
								0.00
8251	B00302000	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compensados al personal eventual				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
11.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
11.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021				
8.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
8.0	31/05/2021	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021				
				TOTAL:	0.00			0.00
						12,825.72	12,825.72	
								0.00
						12,825.72	12,825.72	
								0.00
8251	B00302000	2611	N. POL.	Combustibles, lubricantes y aditivos				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
38.0	31/05/2021	E	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021				
58.0	31/05/2021	E	13	454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021				
88.0	31/05/2021	E	13	455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021				
4.0	31/05/2021	E	13	451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021				
82.0	31/05/2021	E	13	454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021				
7.0	31/05/2021	E	13	451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021				
38.0	31/05/2021	E	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021				
64.0	31/05/2021	E	13	457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021				
71.0	31/05/2021	E	13	455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021				
87.0	31/05/2021	E	13	457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021				
				TOTAL:	0.00			0.00
						10,154.87	10,154.87	
								0.00
						10,154.87	10,154.87	
								0.00
8251	B00302000	3531	N. POL.	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/05/2021	E	7	60 JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO				
4.0	10/05/2021	E	7	60 JUAN CID DIAZ F 060A REPARACION EQUIP COMPUTO				
				TOTAL:	0.00			0.00
						4,930.00	4,930.00	
								0.00
						4,930.00	4,930.00	
								0.00
8251	C00306000	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compensados al personal eventual				
REN.	FECHA	TIPO	REF.	CONCEPTO				
14.0	01/05/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
14.0	01/05/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021				
10.0	15/05/2021	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021				
				TOTAL:	0.00			0.00
						13,426.80	13,426.80	
								0.00
						13,426.80	13,426.80	
								0.00
						6,713.40	6,713.40	
								0.00
						6,713.40	6,713.40	
								0.00
						6,713.40	6,713.40	
								0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
8251	C00306000	REN.	10.0	31/05/2021	E	14	14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			010502020401110201	2611	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	
			13.0	31/05/2021	E	13	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	
			16.0	31/05/2021	E	13	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	
			43.0	31/05/2021	E	13	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	
46.0	31/05/2021	E	13	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00				
TOTAL :										
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3311	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			4.0	01/05/2021	E	4	4	184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	
			7.0	01/05/2021	E	4	4	184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	
			4.0	31/05/2021	E	15	15	1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	
			7.0	31/05/2021	E	15	15	1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3381	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			4.0	03/05/2021	E	2	2	41 TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021	0.00	
			7.0	03/05/2021	E	2	2	41 TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021	0.00	
			7.0	31/05/2021	E	20	20	52 TONATUH GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	0.00	
			4.0	31/05/2021	E	20	20	52 TONATUH GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	E00311000	REN.	020506030101110201	1222	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			26.0	01/05/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			26.0	01/05/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			18.0	15/05/2021	E	9	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			18.0	31/05/2021	E	14	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			7.0	24/05/2021	E	11	11	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	
			4.0	24/05/2021	E	11	11	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	
			4.0	24/05/2021	E	12	12	12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	
			7.0	24/05/2021	E	12	12	12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	E00311000	REN.	020506030101110201	2811	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			20.0	31/05/2021	E	13	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	
			53.0	31/05/2021	E	13	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	
			50.0	31/05/2021	E	13	13	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	
			23.0	31/05/2021	E	13	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	F00301000	REN.	020506030102110201	1222	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
			17.0	01/05/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			12.0	01/05/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			12.0	15/05/2021	E	9	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
			12.0	31/05/2021	E	14	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	
TOTAL :										
8251	F00306000	REN.	020301010202110201	1222	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
									Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00310000	020301010101110201	1222	A	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		3,483.94	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		3,773.58	0.00	
		20.0	D	2	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	3,483.94	
		20.0	D	4	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	3,773.58	
		14.0	E	9	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	7,257.52	
		14.0	E	14	TOTAL:		20,405.38	20,405.38	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	DEBE	HABER	
		23.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,202.68	0.00	
		23.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,202.68	0.00	
		18.0	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	10,202.68	
		18.0	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	10,202.68	
					TOTAL:		20,405.38	20,405.38	0.00
8251	F00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	10,064.34	10,064.34	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		5,032.17	0.00	
		29.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		5,032.17	0.00	
		20.0	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	5,032.17	
		20.0	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	5,032.17	
					TOTAL:		10,064.34	10,064.34	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	0.00	
		32.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	0.00	
		22.0	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,761.70	
		22.0	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		0.00	6,761.70	
					TOTAL:		13,523.40	13,523.40	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4411		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	140,874.00	140,874.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		1,500.00	1,500.00	0.00
		4.0	E	8	952 CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021		DEBE	HABER	
		7.0	E	8	952 CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	0.00	139,374.00	139,374.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	E	8	587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		0.00	92,104.00	
		4.0	E	8	587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		92,104.00	0.00	
		7.0	E	18	583 ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		0.00	47,270.00	
		4.0	E	18	583 ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		47,270.00	0.00	
					TOTAL:		139,374.00	139,374.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3822		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,281,360.08	402,345.00	0.00	1,683,705.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO	10,488.40	0.00	0.00	10,488.40
		020608040101110201	1131		Espectáculos cívicos y culturales	67,111.76	16,777.94	0.00	83,888.70
					Sueldo base		DEBE	HABER	
		1.0	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		8,368.97	0.00	
		1.0	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		8,368.97	0.00	
					TOTAL:		16,777.94	0.00	
8271	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,279.99	20,397.32	0.00	85,677.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	E	9	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,198.66	0.00	
		3.0	E	14	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		10,198.66	0.00	
					TOTAL:		20,397.32	0.00	
8271	A00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,666.06	8,444.04	0.00	21,110.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	A00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,398.22	8,444.04	0.00	15,663.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		2,111.01	0.00	
3.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		2,111.01	0.00	
13.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		2,111.01	0.00	
3.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		2,111.01	0.00	
					TOTAL:		8,444.04	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,398.22	8,265.48	0.00	15,663.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		1,568.37	0.00	
3.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		1,568.37	0.00	
13.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		1,568.37	0.00	
3.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		1,568.37	0.00	
					TOTAL:		6,265.48	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,343.30	1,562.20	0.00	3,905.50
8271	A00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.26	738.84	0.00	1,847.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		390.55	0.00	
5.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		390.55	0.00	
15.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		390.55	0.00	
5.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		390.55	0.00	
					TOTAL:		1,562.20	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.26	738.84	0.00	1,847.10
8271	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,837.86	1,225.24	0.00	3,063.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		184.71	0.00	
7.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		184.71	0.00	
17.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		184.71	0.00	
7.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		184.71	0.00	
					TOTAL:		738.84	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,837.86	1,225.24	0.00	3,063.10
8271	A00300000	020608040101110201	1416		Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		308.31	0.00	
9.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021		308.31	0.00	
19.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		308.31	0.00	
9.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		308.31	0.00	
					TOTAL:		1,225.24	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
8271	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	01/05/2021	E	5		5 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021		14,619.00	0.00	
21.0	31/05/2021	E	19		19 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021		8,243.51	0.00	
					TOTAL:		48,482.20	0.00	
					Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
8271	A00300000	020608040101110201	2541		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,827.91	0.00	2,827.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/05/2021	E	13		453 PUENTE LOS APOLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		776.93	0.00	
79.0	31/05/2021	E	13		457 PUENTE LOS APOLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		2,048.98	0.00	
					TOTAL:		2,827.91	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
8271	A00300000	020608040101110201	2931		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/05/2021	E	3		3448 BLVA HERNANDEZ F 3448 ACRUCOS PROTECC COVID	1,176.00	0.00	0.00	2,490.00
					TOTAL:		21,460.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	A00300000	020608040101110201	2981		Servicio de telefonía convencional	1,176.00	0.00	0.00	2,490.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/05/2021	E	1		9180 SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021		1,312.00	0.00	
					TOTAL:		1,312.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	02060804010110201	3451	N. POL	Seguros y fianzas	9,574.52	1,312.00	0.00	9,574.52
8271	A00300000	02060804010110201	3551	N. POL	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,600.00	0.00	0.00	78,880.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/05/2021	E	190 LUIS FELIPE DAVILA F 100A REPARACION MITSUBISHI		38,280.00	0.00	38,280.00
					TOTAL:		38,280.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	3581	N. POL	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	A00300000	02060804010110201	3982	N. POL	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,548.82	5,391.00	0.00	26,940.82
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2021	E	9817 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 12629817 MAYO 2021		5,391.00	0.00	5,391.00
					TOTAL:		5,391.00	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	1131	N. POL	Sueldo base	61,511.84	15,377.96	0.00	76,889.80
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/05/2021	E	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
		5.0	31/05/2021	E	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
					TOTAL:		15,377.96	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,562.28	12,625.72	0.00	48,188.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/05/2021	E	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,312.86	0.00	6,312.86
		7.0	31/05/2021	E	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,312.86	0.00	6,312.86
					TOTAL:		12,625.72	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	2111	N. POL	Materiales y útiles de oficina	3,765.33	0.00	0.00	3,765.33
8271	B00302000	010502060102110201	2141	N. POL	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,598.40	0.00	0.00	7,598.40
8271	B00302000	010502060102110201	2161	N. POL	Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B00302000	010502060102110201	2211	N. POL	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B00302000	010502060102110201	2481	N. POL	Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	B00302000	010502060102110201	2811	N. POL	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,154.67	0.00	10,154.67
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	454 PUENTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021		2,405.55	0.00	2,405.55
		7.0	31/05/2021	E	455 PUENTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		940.82	0.00	940.82
		38.0	31/05/2021	E	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		809.40	0.00	809.40
		6.0	31/05/2021	E	451 PUENTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021		1,268.85	0.00	1,268.85
		66.0	31/05/2021	E	457 PUENTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021		4,732.25	0.00	4,732.25
					TOTAL:		10,154.67	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	3111	N. POL	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	B00302000	010502060102110201	3531	N. POL	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microd	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/05/2021	E	60 JUAN OZ DIAZ F 060A REPARACION EQUIPO COMPUTO		4,930.00	0.00	4,930.00
					TOTAL:		4,930.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,707.20	13,426.80	0.00	67,134.00
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/05/2021	E	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	6,713.40
		9.0	31/05/2021	E	14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,713.40	0.00	6,713.40
					TOTAL:		13,426.80	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111	N. POL	Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
8271	C00306000	010502020401110201	2811	N. POL	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,420.64	0.00	1,420.64
REN.		FECHA	TIPO		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2021	E	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021		651.94	0.00	651.94
		45.0	31/05/2021	E	453 PUENTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021		768.70	0.00	768.70
					TOTAL:		1,420.64	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3311	N. POL	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	222,804.00	88,276.00	0.00	310,880.00

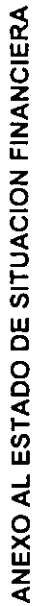


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		FECHA	FECHA	N. POL.	CONCEPTO				
	REN.	6.0	01/05/2021	4	184 OSCAR MTZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	15	1087 OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021		44,080.00	0.00	
					TOTAL:		44,080.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3331	Servicios informáticos	45,180.00	0.00	0.00	45,180.00
8271	C00306000	010502020401110201		3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	REN.	6.0	03/05/2021	2	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	20	41 TONATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DTOS ENERO 2021		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3411	Servicios bancarios y financieros	28.85	0.00	0.00	28.85
8271	E00311000	020506030101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,927.28	25,475.88	0.00	121,403.16
	REN.	17.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		12,737.94	0.00	
					TOTAL:		12,737.94	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
8271	E00311000	020506030101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	E00311000	020506030101110201		2211	Productos alimenticios para personas	20,368.00	15,940.00	0.00	36,308.00
	REN.	6.0	24/05/2021	11	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/05/2021	12	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021		7,970.00	0.00	
					TOTAL:		7,970.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,830.94	0.00	2,830.94
	REN.	22.0	31/05/2021	13	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/05/2021	13	452 PUENTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021		2,143.72	0.00	
					TOTAL:		2,143.72	0.00	
8271	F00301000	020506030102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,415.20	24,353.80	0.00	121,769.00
	REN.	11.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		12,176.90	0.00	
					TOTAL:		12,176.90	0.00	
8271	F00308000	020301010202110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,899.00	7,257.52	0.00	37,156.52
	REN.	13.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		3,483.94	0.00	
					TOTAL:		3,483.94	0.00	
8271	F00310000	020301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,331.80	20,405.36	0.00	101,737.16
	REN.	15.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		10,202.68	0.00	
					TOTAL:		10,202.68	0.00	
8271	F00310000	020301010101110201		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8271	F00310000	020301010101110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,749.97	0.00	0.00	7,749.97
8271	F00312000	020606040102110201		1131	Sueldo base	40,237.36	10,064.34	0.00	50,321.70
	REN.	19.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		5,032.17	0.00	
					TOTAL:		5,032.17	0.00	
8271	F00314000	020506030102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,803.98	10,064.34	0.00	63,823.32
	REN.	22.0	31/05/2021	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TOTAL:		10,064.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	REN.	21.0	15/05/2021	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/05/2021	14	9 PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	0.00	
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021		6,761.70	0.00	
					TOTAL:		13,523.40	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,108.00	140,874.00	0.00	302,982.00
8272	REN.	8.0	02/05/2021	4411	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					952 CASA HOGAR R 652 APOYO ALUM ER MOE MAYA MAYO 2021		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
					Mercancias y alimentos para su distribución a la población en caso de de	180,606.00	139,374.00	0.00	299,982.00
8272	REN.	8.0	11/05/2021	4482	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	8	587 ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2		92,104.00	0.00	
				18	593 ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES		47,270.00	0.00	
					TOTAL:		139,374.00	0.00	

"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 Temamatlá



**Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la familia**

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