



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE

SALDO INICIAL

HABER

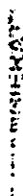
DEBE

SALDO FINAL

1111	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	REN.	30/06/2021					INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION JUNIO 2021	8,320.00	8,320.00	1,772.00
1111	000000001	REN.	30/06/2021					DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 MEDICO	8,320.00	8,320.00	1,772.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					TOTAL:	8,320.00	8,320.00	8,934.79
1112	000000003	REN.	30/06/2021					Banco de Terceros	28,320.99	127,268.48	8,934.79
1112	000000003	REN.	30/06/2021					CTA. NO. 0112690799 BANCOMER (ADMON 2019-2021)	28,320.99	127,268.48	8,934.79
1112	000000003	REN.	30/06/2021					INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					1 MARCO A ALONSO F 79 MATERIAL DENTAL	0.00	4,712.80	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					2 COMPLEMENTO SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					3 ROSA HERRERA F 600 Y 601 SILLAS TONER VACUNACION ADULTO M	0.00	18,873.20	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	79,877.28	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					3 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 PSICOLOGO	2,950.00	0.00	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					3 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 JURIDICO	300.00	0.00	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					3 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 MEDICO	5,070.00	0.00	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					4 COMPL ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M	0.00	268.80	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					5 RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYTERAS SUDADERAS RECETAS CREDENCIALES	0.00	23,536.40	0.00
1112	000000003	REN.	30/06/2021					TOTAL:	28,320.99	127,268.48	0.00
1123	000000001	REN.	30/06/2021					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	25,697.80	0.00	25,697.80
1123	000000001	REN.	30/06/2021					SUBSIDIO AL EMPLEO	25,697.80	0.00	25,697.80
1123	000000001	REN.	30/06/2021					Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021	0.34	0.00	0.34
1241	000000004	REN.	30/06/2021					Mobiliario y Equipo de Administración	341,459.35	0.00	341,459.35
1241	000000004	REN.	30/06/2021					EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ING. FELIPE MEDINA SANTOS	5,200.00	0.00	5,200.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TESORERIA FACT. 0117	10,000.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					ESCANER HP MODELO 5590 COLOR GRIS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO	15,000.00	0.00	15,000.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.14	0.00	11,016.14
1241	000000004	REN.	30/06/2021					COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.03	0.00	11,016.03
1241	000000004	REN.	30/06/2021					LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	11,016.02	0.00	11,016.02
1241	000000004	REN.	30/06/2021					LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	3,570.00	0.00	3,570.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					CPU SERIE CDF58 700 00 924	11,600.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					ESCANER FUJITSU FAC 461	14,100.00	0.00	14,100.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					FOLIO A090 EQ COMPUTO COMPLETO CORE I3 PARA PROGRESS	16,980.20	0.00	16,980.20
1241	000000004	REN.	30/06/2021					LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 5559 C17 WINDOWS 10 PRO 8GB (TESORERIA)	5,199.99	0.00	5,199.99
1241	000000004	REN.	30/06/2021					IMPRESORA BROTHER 1800, W	16,700.01	0.00	16,700.01
1241	000000004	REN.	30/06/2021					COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940733264392 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	16,700.01
1241	000000004	REN.	30/06/2021					COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940733265312 MARCA ACTECX MOD. BERN	7,730.01	0.00	7,730.01
1241	000000004	REN.	30/06/2021					MULTIFUNCIONAL SERIE X4E018032 MARCA EPSON MODELO L6171	25,520.00	0.00	25,520.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5	14,998.80	0.00	14,998.80
1241	000000004	REN.	30/06/2021					MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR NS U65178DON900447	27,840.00	0.00	27,840.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	27,840.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	19,488.00	0.00	19,488.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					REFRIGERADOR ACROS DONADO DIFEM NOV 2019	29,928.00	0.00	29,928.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					COCINA INTEGRAL DONADO DIFEM NOV 2019	29,000.00	0.00	29,000.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					SIS INT DE SEGURIDAD BASADO EN CIRCUITO CERRADO T.V. (CAMARAS, MONITOR, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,071.00	0.00	26,071.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					VIDEOPROYECTOR S18+ COLOR NEGRO	7,279.00	0.00	7,279.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					MESA DE PING PONG DONADO DIFEM NOV 2019	18,792.00	0.00	18,792.00
1241	000000004	REN.	30/06/2021					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,171.60	0.00	82,171.60
1243	000000002	REN.	30/06/2021					JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	4,370.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021									
DIF TEMAMATLA	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				A					
	1243	000000002		0002	JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
	1243	000000002		0011	CONSULTORIO MEDICO MOD. HAMILTON 5 PIEZAS F002359	7,576.20	0.00	0.00	7,576.20
	1243	000000002		0012	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F/002367	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
	1243	000000002		0013	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F002389	25,619.70	0.00	0.00	25,619.70
	1243	000000002		0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE DONADO DIFEM NOV 201	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
	1244	000000002			Vehículos y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00
	1244	000000002		0001	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
	1244	000000002		0002	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN EQUIPADO DISCAPACIDAD COLOR BLANCA	1,104,700.00	0.00	0.00	1,104,700.00
	1246	000000004			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
	1246	000000004		0019	ESTUFA NEGRA ACERO INOXIDABLE MARCA WIRPOOL	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
	1246	000000004		0021	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
	1246	000000004		0022	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
	1246	000000004		0023	TELEVISION A COLOR 28" SAMSUNG GRIS ONEGRO	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
	1246	000000004		0034	ARNES PARA COLGAR SILLAS DE MINUSVALIDOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
	1246	000000004		0035	FOLIO 522250 COMPRESORA ANELSAM	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
	1246	000000004		0001	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	1246	000000004		0002	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	1246	000000004		0003	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	1246	000000004		0004	MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
	1246	000000004		0005	MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
	1263	000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	930,308.98	0.00	15,336.98	945,643.96
	1263	000000001	REN.	2.0	Equipo de Cómputo	154,148.35	0.00	1,360.80	155,508.15
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Equipo de Cómputo JUNIO 2021		0.00	1,360.80	
					TOTAL:	7,633.19	0.00	335.24	8,168.43
	1263	000000001	REN.	3.0	Mobiliario y Equipo de oficina		DEBE	HABER	
				11	Mobiliario y Equipo de oficina JUNIO 2021		0.00	335.24	
					TOTAL:		0.00	335.24	
	1263	000000002	REN.	4.0	Mobiliario Equipo Educatcional y Recreativo	2,997.10	0.00	156.60	3,053.70
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Mobiliario Equipo Educatcional y Recreativo JUNIO 2021		0.00	156.60	
					TOTAL:	45,801.43	0.00	156.60	46,286.19
	1263	000000003	REN.	5.0	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		DEBE	HABER	
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio JUNIO 2021		0.00	684.76	
					TOTAL:		0.00	684.76	
	1263	000000004	REN.	6.0	Equipo de Transporte	667,156.47	0.00	11,414.16	678,570.63
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Equipo de Transporte JUNIO 2021		0.00	11,414.16	
					TOTAL:	48,848.92	0.00	11,414.16	50,173.68
	1263	000000006	REN.	7.0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		DEBE	HABER	
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas JUNIO 2021		0.00	1,324.76	
					TOTAL:		0.00	1,324.76	
	1263	000000007	REN.	8.0	Videoproyectores	3,821.52	0.00	60.66	3,882.18
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11	Videoproyectores JUNIO 2021		0.00	60.66	
					TOTAL:		0.00	60.66	
					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,877.28	180,012.68	80,135.40





DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SIERRA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	2531	A	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
5100	A00300000	2541	A	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
5100	A00300000	2811	A	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.91	0.00	0.00	2,827.91
5100	A00300000	2711	A	Vestuario y uniformas	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	5	371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYERAS Y SUADERAS	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
				TOTAL:	18,381.60	0.00	0.00	18,381.60
5100	A00300000	2931	A	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
5100	A00300000	2981	A	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	A00300000	3141	A	Servicio de telefonía convencional	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5100	A00300000	3451	A	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
5100	A00300000	3551	A	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,890.00	0.00	0.00	78,890.00
5100	A00300000	3581	A	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	A00300000	3682	A	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,940.82	0.00	0.00	26,940.82
5100	B00302000	1131	A	Sueldo base	76,889.80	0.00	0.00	76,889.80
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	15,377.96	0.00	0.00	15,377.96
		D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	7,688.98	0.00	0.00	7,688.98
				TOTAL:	16,377.96	0.00	0.00	16,377.96
5100	B00302000	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,185.00	0.00	0.00	48,185.00
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,312.86	0.00	0.00	8,312.86
		D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,312.86	0.00	0.00	6,312.86
				TOTAL:	12,825.72	0.00	0.00	12,825.72
5100	B00302000	2111	A	Materiales y útiles de oficina	3,785.33	0.00	0.00	3,785.33
5100	B00302000	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
5100	B00302000	2181	A	Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
5100	B00302000	2211	A	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
5100	B00302000	2481	A	Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B00302000	2811	A	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,154.67	0.00	0.00	10,154.67
5100	B00302000	3111	A	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	B00302000	3362	A	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	5	371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
				TOTAL:	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B00302000	3531	A	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C00306000	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,134.00	0.00	0.00	67,134.00
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	6,713.40	0.00	0.00	6,713.40
		D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	8,713.40	0.00	0.00	8,713.40
				TOTAL:	13,426.80	0.00	0.00	13,426.80
5100	C00306000	2111	A	Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
5100	C00306000	2611	A	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.64	0.00	0.00	1,420.64
5100	C00306000	3311	A	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	310,680.00	0.00	0.00	310,680.00
REN.								
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		D	10	713 SCAR MARTINEZ F 7183 ASES ELAB E RT N° JUNIO 2021	44,198.00	0.00	0.00	44,198.00
				TOTAL:	44,198.00	0.00	0.00	44,198.00
5100	C00306000	3331	A	Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
5100	C00306000	3361	A	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C00306000	3411	A	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,403.16	25,475.89	0.00	146,879.04
			25.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		12,737.94	0.00	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		12,737.94	0.00	
					TOTAL:		25,475.89	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.94	0.00	0.00	2,630.94
5100	F00301000	REN.	020506030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,789.00	24,353.80	0.00	146,122.80
			16.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		12,178.90	0.00	
			16.0 01/06/2021	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		12,178.90	0.00	
					TOTAL:		24,353.80	0.00	
5100	F00308000	REN.	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,150.52	7,547.16	0.00	44,703.68
			19.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		3,773.58	0.00	
			19.0 01/06/2021	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		3,773.58	0.00	
					TOTAL:		7,547.16	0.00	
5100	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,737.18	20,115.72	0.00	121,852.89
			22.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		9,913.04	0.00	
			22.0 01/06/2021	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		10,202.68	0.00	
					TOTAL:		20,115.72	0.00	
5100	F00310000	REN.	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	REN.	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,748.97	4,712.80	0.00	12,462.77
			1.0 03/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0 03/06/2021	1	79 MARCO A ALONSO F 79 MATERIAL DENTAL		4,712.80	0.00	
					TOTAL:		4,712.80	0.00	
5100	F00312000	REN.	020608040102110201	1131	Sueldo base	50,321.70	10,064.34	0.00	60,386.04
			28.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		5,032.17	0.00	
			28.0 01/06/2021	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		5,032.17	0.00	
					TOTAL:		10,064.34	0.00	
5100	F00314000	REN.	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,327.36	13,523.40	0.00	80,850.76
			31.0 01/06/2021	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0 01/06/2021	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,761.70	0.00	
			31.0 01/06/2021	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		6,761.70	0.00	
					TOTAL:		13,523.40	0.00	
5200	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	302,982.00	0.00	0.00	302,982.00
5200	A00300000	REN.	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5300	A00300000	REN.	020608040101110201		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	299,982.00	0.00	0.00	299,982.00
5500	000000001	REN.			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	77,141.24	15,336.98	0.00	92,478.22
					DEPRECIACION ACUMULADA 2021	77,141.24	15,336.98	0.00	92,478.22
					TOTAL:		15,336.98	0.00	
5700	A00000000	REN.	020608040101110201	5111	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	15,336.98	0.00	15,336.98
5700	A00000000	REN.	020608040101110201		Muebles y enseres	0.00	15,336.98	0.00	15,336.98
					TOTAL:		15,336.98	0.00	
5700	A00000000	REN.	020608040101110201		600 ROSA HERRERA F 600 BILAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M	0.00	15,336.98	0.00	15,336.98
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					600 ROSA HERRERA F 600 BILAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M		15,336.98	0.00	
					TOTAL:		15,336.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,641,294.00	18,660.00	0.00	8,641,294.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Servicios Médicos	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Desayunos Escolares	68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Jurídicos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Servicios Psicológicos	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,564,955.33	42,558.13	0.00	6,522,397.20
					Derivados de Recursos Propios	-6.85	0.99	0.00	-7.84
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES JUNIO 2021		0.99	0.00	
					TOTAL:		0.99	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	26,020.00	5,070.00	0.00	20,950.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ING CUOTAS REC JUNIO 2021 MEDICO		5,070.00	0.00	
					TOTAL:		5,070.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	30,569.99	0.00	0.00	30,569.99
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	5,120.00	300.00	0.00	4,820.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ING CUOTAS REC JUNIO 2021 JURIDICO		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Servicios Psicológicos	17,400.00	2,950.00	0.00	14,450.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ING CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO		2,950.00	0.00	
					TOTAL:		2,950.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,485,852.19	34,237.14	0.00	6,451,615.05
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPL PARTICIPACION JUNIO 2021		20,000.00	0.00	
					9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSELYM Q 11 Y 12 2021		14,237.14	0.00	
					TOTAL:		34,237.14	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	42,558.13	42,558.13	0.00
					Derivados de Recursos Propios	0.00	0.99	0.99	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021		0.99	0.00	
					1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021		0.00	0.99	
					TOTAL:		0.99	0.99	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 MEDICO		5,070.00	0.00	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 MEDICO		0.00	5,070.00	
					TOTAL:		5,070.00	5,070.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	300.00	300.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 JURIDICO		300.00	0.00	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 JURIDICO		0.00	300.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Servicios Psicológicos	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO		2,950.00	0.00	
					3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ING CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO		0.00	2,950.00	
					TOTAL:		2,950.00	2,950.00	

Página 9 de 26



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110201	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00300000	020608040101110201	2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2491	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	A00300000	020608040101110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8211	A00300000	020608040101110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	020608040101110201	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	020608040101110201	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A00300000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microondas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	020608040101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8211	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	151,509.00	0.00	0.00	151,509.00
8211	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8211	B00302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	46,059.00	0.00	0.00	46,059.00
8211	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	B00302000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microondas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010502060102110201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2121	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	2992	Otros enterres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	C00306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microó	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	020506030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030102110201	3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020605010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	020605010104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,246.00	0.00	0.00	292,246.00
8211	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	F00301000	020606030102110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020606030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020606030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00306000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,566.00	0.00	0.00	90,566.00
8211	F00306000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00306000	020301010202110201	1322	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00314000	1322	A	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	4411		Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,822.00	0.00	0.00	1,901,822.00
8212	A00300000	4482		Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00300000	5111		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,896,822.00	0.00	0.00	1,896,822.00
8216	A00300000	5192		Muebles y enseres	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	5892		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	C00306000	5151		Maquinaria y equipo diverso	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8221	A00300000	3822		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,934,568.92	0.00	264,729.14	4,669,837.78
8221	A00300000	1131		Espectáculos cívicos y culturales	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
8221	A00300000	1131		Sueldo base	117,445.30	0.00	16,777.94	100,667.36
8221	A00300000	1222		CONCEPTO				
8221	A00300000	1222		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1222		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1222		TOTAL:	159,080.68	0.00	20,397.32	138,683.37
8221	A00300000	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1321		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1321		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1321		TOTAL:	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8221	A00300000	1412		Prima vacacional	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8221	A00300000	1412		Aguinaldo	29,554.90	0.00	4,222.02	25,332.88
8221	A00300000	1412		Aportaciones de servicio de salud		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1412		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1412		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1412		TOTAL:	21,928.30	0.00	3,132.74	18,795.56
8221	A00300000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1413		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1413		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1413		TOTAL:	5,487.50	0.00	781.10	4,696.40
8221	A00300000	1414		Aportaciones del sistema de Capitalización Individual		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1414		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1414		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1414		TOTAL:	2,586.90	0.00	359.42	2,217.48
8221	A00300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003000000	8.0	01/06/2021	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	0.00	184.71	
		8.0	01/06/2021	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	184.71	
				TOTAL:	0.00	369.42	
				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,287.90	612.62	3,675.28
8221	A003000000	10.0	01/06/2021	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	DEBE	HABER	
		10.0	01/06/2021	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	308.31	
				TOTAL:	0.00	612.62	
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	49,377.00	0.00	49,377.00
8221	A003000000	2111	01/06/2021	Materiales y útiles de oficina	14,898.99	0.00	14,898.99
8221	A003000000	2121	01/06/2021	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	2141	01/06/2021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,634.00	0.00	3,634.00
				TOTAL:	0.00	3,480.00	154.00
8221	A003000000	2211	01/06/2021	601 ROSA HERRERA F 601 TONER VACUACION ADULTO M	DEBE	HABER	
				TOTAL:	0.00	3,480.00	
				Productos alimenticios para personas	48,721.00	0.00	48,721.00
8221	A003000000	2231	01/06/2021	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	4,130.00
8221	A003000000	2451	01/06/2021	Vidro y productos de vidrio	2,500.00	0.00	2,500.00
8221	A003000000	2481	01/06/2021	Materiales eléctricos y electrónicos	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	A003000000	2471	01/06/2021	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	13,800.00
8221	A003000000	2481	01/06/2021	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	2481	01/06/2021	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	13,400.00
8221	A003000000	2492	01/06/2021	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	A003000000	2531	01/06/2021	Medicinas y productos farmacéuticos	246,756.49	0.00	246,756.49
8221	A003000000	2541	01/06/2021	Materiales, accesorios y suministros médicos	97,172.09	0.00	208,517.80
8221	A003000000	2611	01/06/2021	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,172.09
8221	A003000000	2711	01/06/2021	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	24,918.40
				TOTAL:	0.00	15,381.60	
				Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	3,200.00
8221	A003000000	2941	01/06/2021	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,600.00	0.00	53,600.00
8221	A003000000	2992	01/06/2021	Otros enseres	2,200.00	0.00	2,200.00
8221	A003000000	3111	01/06/2021	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	A003000000	3141	01/06/2021	Servicio de telefonía convencional	8,550.00	0.00	8,550.00
8221	A003000000	3151	01/06/2021	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	A003000000	3251	01/06/2021	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	30,425.00
8221	A003000000	3451	01/06/2021	Seguros y fianzas	0.48	0.00	0.48
8221	A003000000	3511	01/06/2021	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	75,000.00
8221	A003000000	3531	01/06/2021	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	A003000000	3551	01/06/2021	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,120.00	0.00	11,120.00
8221	A003000000	3581	01/06/2021	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	181,700.00
8221	A003000000	3611	01/06/2021	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	22,000.00
8221	A003000000	3721	01/06/2021	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	16,000.00
8221	A003000000	3751	01/06/2021	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	3822	01/06/2021	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	200,000.00
8221	A003000000	3851	01/06/2021	Gastos de representación	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	A003000000	3982	01/06/2021	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal,	53,369.18	0.00	53,369.18
8221	A003000000	3992	01/06/2021	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	7,900.00
8221	A003000000	3822	01/06/2021	Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	152,160.00



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	1131	Sueldo base	107,646.20	0.00	15,377.98	92,268.24
			6.0	1	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
			6.0	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	7,688.98	
					TOTAL:		0.00	15,377.98	
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	103,321.00	0.00	12,825.72	90,495.28
			6.0	1	CONCEPTO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
			6.0	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	6,312.86	
					TOTAL:		0.00	12,825.72	
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	1322	Aguinaldo	46,059.00	0.00	0.00	46,059.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	14,234.67	0.00	0.00	14,234.67
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.60	0.00	0.00	513.60
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2181	Material y enseres de limpieza	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2481	Material eléctrico y electrónico	18,015.48	0.00	0.00	18,015.48
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,845.33	0.00	0.00	89,845.33
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
					371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	0.00	0.00	8,154.80	8,154.80
					TOTAL:		0.00	8,154.80	
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3822	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00302000	REN.	010502060102110201	3892	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,988.00	0.00	13,426.80	80,561.20
					CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	6,713.40	6,713.40
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	0.00	6,713.40	6,713.40
					TOTAL:		0.00	13,426.80	
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	12,801.40	0.00	0.00	12,801.40
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,826.36	0.00	0.00	12,826.36
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00306000	REN.	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	352,120.00	0.00	44,198.00	307,924.00
					CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
					713 SCAR MARTINEZ F 7193 ASESES ELAB E INT INF JUNIO 2021	0.00	0.00	44,198.00	44,198.00
					TOTAL:		0.00	44,198.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00
8221	C00306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	C00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	184,307.84	0.00	25,475.88	158,831.96
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	12,737.94	
				TOTAL:		0.00	25,475.88	
8221	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	103,692.00	0.00	0.00	103,692.00
8221	E00311000	020506030101110201	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,189.08	0.00	0.00	87,189.08
8221	E00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E00311000	020506030101110201	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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	F00301000	020606030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,477.00	0.00	24,353.80	146,123.20
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	12,178.90	
				TOTAL:		0.00	24,353.80	
8221	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8221	F00301000	020606030102110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8221	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00301000	020606030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00301000	020606030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00306000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,406.48	0.00	7,547.16	45,859.32
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	3,773.58	
				TOTAL:		0.00	7,547.16	
8221	F00306000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8221	F00306000	020301010202110201	1322	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8221	F00306000	020301010202110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020301010202110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	020608040102110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	020608040102110201	2211	A	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	3721	A	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	020608040102110201	3751	A	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	020608040103110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	020608040103110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,668.84	0.00	13,523.40	153,145.24
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		22.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				
		22.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021				
TOTAL:						3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	020608020102110201	1321	A	Prima vacacional	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	020608020102110201	1322	A	Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2211	A	Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	020608020102110201	3721	A	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	3751	A	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,598,540.00	0.00	0.00	1,598,540.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411	E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8222	A00300000	020608040101110201	4482	E	Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,598,540.00	0.00	0.00	1,598,540.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111	E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	15,660.00	125,740.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111	E	Muebles y enseres	26,000.00	0.00	15,660.00	10,340.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		3.0	E	2	900 ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				
TOTAL:						70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8226	A00300000	020608040101110201	5182	E	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8226	A00300000	020608040101110201	5692	E	Maquinaria y equipo diverso	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8226	A00300000	010502020401110201	5151	E	Bienes informáticos	0.00	264,728.14	284,728.14	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	16,777.94	16,777.94	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	E	Sueldo base				
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		1.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				
		3.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				
		1.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021				
		3.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021				
TOTAL:						8,368.97	0.00	0.00	8,368.97
8241	A00300000	020608040101110201	1222	E	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,777.94	0.00	8,368.97	8,368.97
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		3.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				
		3.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				
		3.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021				
		6.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021				
TOTAL:						20,397.32	0.00	0.00	20,397.32
8241	A00300000	020608040101110201	1412	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,222.02	4,222.02	0.00



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		2,111.01		
REN.	01/06/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	2,111.01	
REN.	01/06/2021	D	7	7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		2,111.01		
REN.	01/06/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	2,111.01	
					TOTAL:		4,222.02	4,222.02	
REN.	02/06/2021				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,132.74	3,132.74	0.00
REN.	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		1,568.37		
REN.	01/06/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	1,568.37	
REN.	01/06/2021	D	7	7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		1,568.37		
REN.	01/06/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	1,568.37	
					TOTAL:		3,132.74	3,132.74	
REN.	02/06/2021				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	781.10	781.10	0.00
REN.	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		380.55		
REN.	01/06/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	380.55	
REN.	01/06/2021	D	7	7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		380.55		
REN.	01/06/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	380.55	
					TOTAL:		781.10	781.10	
REN.	02/06/2021				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	369.42	369.42	0.00
REN.	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		184.71		
REN.	01/06/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	184.71	
REN.	01/06/2021	D	7	7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		184.71		
REN.	01/06/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	184.71	
					TOTAL:		369.42	369.42	
REN.	02/06/2021				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.82	612.82	0.00
REN.	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		308.31		
REN.	01/06/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	308.31	
REN.	01/06/2021	D	7	7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		308.31		
REN.	01/06/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	308.31	
					TOTAL:		612.82	612.82	
REN.	02/06/2021				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
REN.	01/06/2021	E	2	601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUACION ADULTO M		0.00	3,480.00	
REN.	01/06/2021	E	2	601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUACION ADULTO M		3,480.00		
					TOTAL:		3,480.00	3,480.00	
REN.	02/06/2021				Vestuario y uniformes	0.00	15,381.60	15,381.60	0.00
REN.	01/06/2021	E	5	371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYERAS Y SUZADERAS		0.00	15,381.60	
REN.	01/06/2021	E	5	371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYERAS Y SUZADERAS		15,381.60		
					TOTAL:		15,381.60	15,381.60	
REN.	01/06/2021	D	1		Sueldo base	0.00	15,377.98	15,377.98	0.00
REN.	01/06/2021	D	1		COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98		
REN.	01/06/2021	D	2		DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	7,688.98	
REN.	01/06/2021	D	3		COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98		
REN.	01/06/2021	D	4		DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	7,688.98	
					TOTAL:		15,377.98	15,377.98	
REN.	01/06/2021	D	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	12,623.72	12,623.72	0.00
REN.	01/06/2021	D	1222		COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		12,623.72		
REN.	01/06/2021	D	1222		DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	12,623.72	
REN.	01/06/2021	D	1222		COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		12,623.72		
REN.	01/06/2021	D	1222		DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	12,623.72	
					TOTAL:		12,623.72	12,623.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	REN.	7.0	01/06/2021	D	1	6,312.86	0.00	0.00
			12.0	01/06/2021	D	2	0.00	6,312.86	0.00
			7.0	01/06/2021	D	3	6,312.86	0.00	0.00
			12.0	01/06/2021	D	4	0.00	6,312.86	0.00
						TOTAL:	12,625.72		
						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ			
			3362	01/06/2021	D	1	6,154.80	0.00	0.00
			5	21/06/2021	E	5	0.00	6,154.80	0.00
			9.0	21/06/2021	E	5	8,154.80	0.00	0.00
						TOTAL:	13,428.80		
8241	C00306000	REN.	9.0	01/06/2021	D	1	6,713.40	0.00	0.00
			13.0	01/06/2021	D	2	0.00	6,713.40	0.00
			9.0	01/06/2021	D	3	6,713.40	0.00	0.00
			13.0	01/06/2021	D	4	0.00	6,713.40	0.00
						TOTAL:	13,426.80		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			3311	01/06/2021	D	1	44,196.00	0.00	0.00
			10	30/06/2021	D	10	0.00	44,196.00	0.00
			2.0	30/06/2021	D	10	44,196.00	0.00	0.00
						TOTAL:	44,196.00		
						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			
			713	01/06/2021	D	1	25,475.88	0.00	0.00
			10	30/06/2021	D	10	0.00	25,475.88	0.00
			2.0	30/06/2021	D	10	44,196.00	0.00	0.00
						TOTAL:	25,475.88		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			1222	01/06/2021	D	1	12,737.94	0.00	0.00
			2	01/06/2021	D	2	0.00	12,737.94	0.00
			3	01/06/2021	D	3	12,737.94	0.00	0.00
			4	01/06/2021	D	4	0.00	12,737.94	0.00
						TOTAL:	25,475.88		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			1222	01/06/2021	D	1	24,353.80	0.00	0.00
			2	01/06/2021	D	2	0.00	24,353.80	0.00
			3	01/06/2021	D	3	12,178.90	0.00	0.00
			4	01/06/2021	D	4	0.00	12,178.90	0.00
						TOTAL:	24,353.80		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			1222	01/06/2021	D	1	7,547.16	0.00	0.00
			2	01/06/2021	D	2	0.00	7,547.16	0.00
			3	01/06/2021	D	3	3,773.58	0.00	0.00
			4	01/06/2021	D	4	0.00	3,773.58	0.00
						TOTAL:	7,547.16		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			1222	01/06/2021	D	1	20,115.72	0.00	0.00
			2	01/06/2021	D	2	0.00	20,115.72	0.00
			3	01/06/2021	D	3	9,913.04	0.00	0.00
			4	01/06/2021	D	4	0.00	9,913.04	0.00
						TOTAL:	20,115.72		
						Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			1222	01/06/2021	D	1	4,712.80	0.00	0.00
			2	01/06/2021	D	2	0.00	4,712.80	0.00
			3	01/06/2021	D	3	10,202.68	0.00	0.00
			4	01/06/2021	D	4	0.00	10,202.68	0.00
						TOTAL:	20,118.72		
						Matrías, accesorios y suministros médicos			
			2541	01/06/2021	D	1	4,712.80	0.00	0.00
			2.0	03/06/2021	E	1	0.00	4,712.80	0.00
						TOTAL:	4,712.80		

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 21 de 26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003000000	REN.	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	369.42	369.42	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		184.71	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		184.71	0.00	
				9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	184.71	
				9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	184.71	
				TOTAL:		369.42	369.42	
8251	A003000000	REN.	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.62	612.62	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		306.31	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		306.31	0.00	
				9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021		0.00	306.31	
				9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 12 2021		0.00	306.31	
				TOTAL:		612.62	612.62	
8251	A003000000	REN.	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				601 ROSA HERRERA F 601 TONER VACUACION ADULTO M		0.00	3,480.00	
				601 ROSA HERRERA F 601 TONER VACUACION ADULTO M		3,480.00	0.00	
				TOTAL:		3,480.00	3,480.00	
8251	A003000000	REN.	2711	Vestuario y uniformas	0.00	15,381.60	15,381.60	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYERAS Y SUDADERAS		15,381.60	0.00	
				371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLAYERAS Y SUDADERAS		0.00	15,381.60	
				TOTAL:		15,381.60	15,381.60	
8251	B003020000	REN.	1131	Sueldo base	0.00	15,377.96	15,377.96	7,688.98
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98	0.00	
				3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	7,688.98	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.96	7,688.98	
8251	B003020000	REN.	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	12,625.72	12,625.72	6,312.86
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,312.86	0.00	
				3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	6,312.86	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		6,312.86	0.00	
				TOTAL:		12,625.72	6,312.86	
8251	B003020000	REN.	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	8,154.80	8,154.80	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES		0.00	8,154.80	
				371 RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES		8,154.80	0.00	
				TOTAL:		8,154.80	8,154.80	
8251	C003060000	REN.	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	13,426.80	13,426.80	6,713.40
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,713.40	0.00	
				3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	6,713.40	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,426.80	6,713.40	
8251	C003060000	REN.	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,196.00	44,196.00	44,196.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCT	TIPO	N. POL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL:	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	REN.	1.0	15/06/2021	E	3		3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021						
								Sueldos y salarios compactados al personal eventual			85,677.31	10,198.66	0.00	95,875.97
								3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021						
								Aportaciones de servicio de salud			21,110.10	4,222.02	0.00	25,332.12
8271	A00300000	REN.	11.0	30/06/2021	D	9		9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 12 2021						
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 11 2021						
								Aportaciones al sistema solidario de reparto			15,663.70	3,132.74	0.00	18,796.44
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 12 2021						
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 11 2021						
								Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,905.50	781.10	0.00	4,686.60
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 12 2021						
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 11 2021						
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,847.10	369.42	0.00	2,216.52
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 12 2021						
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 11 2021						
								Aportaciones para riesgo de trabajo			3,063.10	612.82	0.00	3,675.72
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 12 2021						
								9 PAGADO APORTACIONES ISSESNYM Q 11 2021						
								Materiales y útiles de oficina			3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,466.00	3,480.00	0.00	7,946.00
								601 ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M						
								PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
								Medicinas y productos farmacéuticos			14,619.00	0.00	0.00	14,619.00
								Materiales, accesorios y suministros médicos			8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
								Combustibles, lubricantes y aditivos			48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
								Vestuario y uniformas			2,827.91	0.00	0.00	2,827.91
								371 RAFAEL CHAMORRO F 371 PLAYERAS Y SUADERAS			0.00	15,381.60	0.00	15,381.60
								Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración			21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
								Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
								Servicio de telefonía convencional			2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
								Seguros y fianzas			9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			78,890.00	0.00	0.00	78,890.00
								Servicios de lavandería, limpieza e higiene			20,300.00	0.00	0.00	20,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	3982	REF.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,940.82	0.00	0.00	28,940.82
8271	B00302000	1131	REF.	Sueldo base	78,888.80	7,688.98	0.00	84,578.78
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		7,688.98	0.00	
8271	B00302000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,188.00	6,312.86	0.00	54,500.86
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,312.86	0.00	
				TOTAL:		6,312.86	0.00	
8271	B00302000	2111	REF.	Materiales y útiles de oficina	3,765.33	0.00	0.00	3,765.33
8271	B00302000	2141	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
8271	B00302000	2161	REF.	Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B00302000	2211	REF.	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B00302000	2481	REF.	Materiales eléctricos y electrónicos	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	B00302000	2811	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,154.87	0.00	0.00	10,154.87
8271	B00302000	3111	REF.	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	B00302000	3382	REF.	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	6,154.80	0.00	6,154.80
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	5	371 RAFAEL CHAMORRO F.A. 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES		6,154.80	0.00	
				TOTAL:		6,154.80	0.00	
8271	B00302000	3531	REF.	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	C00306000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,134.00	6,713.40	0.00	73,847.40
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		6,713.40	0.00	
8271	C00306000	2111	REF.	Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
8271	C00306000	2811	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.64	0.00	0.00	1,420.64
8271	C00306000	3311	REF.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	310,880.00	0.00	0.00	310,880.00
8271	C00306000	3331	REF.	Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8271	C00306000	3381	REF.	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C00306000	3411	REF.	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
8271	E00311000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,403.16	12,737.94	0.00	134,141.10
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		12,737.94	0.00	
				TOTAL:		12,737.94	0.00	
8271	E00311000	2111	REF.	Materiales y útiles de oficina	2,658.58	0.00	0.00	2,658.58
8271	E00311000	2141	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	E00311000	2211	REF.	Productos alimenticios para personas	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00
8271	E00311000	2811	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
8271	F00031000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,768.00	12,176.90	0.00	133,945.90
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		12,176.90	0.00	
				TOTAL:		12,176.90	0.00	
8271	F000306000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,156.52	3,773.58	0.00	40,930.10
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		3,773.58	0.00	
				TOTAL:		3,773.58	0.00	
8271	F00310000	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,737.16	9,913.04	0.00	111,650.20
		TIPO	N. POL.	CONCEPTO			HABER	
		E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		9,913.04	0.00	



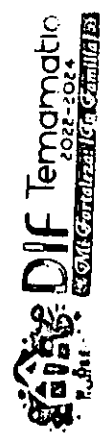
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

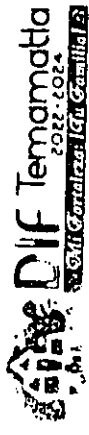
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8271	F00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,749.97	4,712.80	0.00	12,462.77
REN.	REN.	REN.	REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	03/06/2021	E	1	79 MARCO A ALONSO F 79 MATERIAL DENTAL		4,712.80	0.00	
				TOTAL:	50,321.70	5,032.17	0.00	55,353.87
8271	F00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base		DEBE	HABER	
REN.	REN.	REN.	REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	15/06/2021	E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		5,032.17	0.00	
				TOTAL:	67,327.36	6,761.70	0.00	74,089.06
8271	F00314000	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	HABER	
REN.	REN.	REN.	REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	15/06/2021	E	3	3 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021		6,761.70	0.00	
				TOTAL:	302,982.00	0.00	0.00	302,982.00
8272	A00300000	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8272	A00300000	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	299,982.00	0.00	0.00	299,982.00
8276	A00300000	020608040101110201	5111	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
8276	A00300000	020608040101110201	5111	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
REN.	REN.	REN.	REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	07/06/2021	E	2	800 ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M		15,660.00	0.00	
				TOTAL:		15,660.00	0.00	

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



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

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