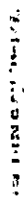


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Página 2 de 24



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Página 3 de 24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	REN.	38.0	01/07/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	4,877.72	
2119	000000001	REN.	2.0	15/07/2021	4 ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021		9,724.00	0.00	
					TOTAL:		9,724.00	4,877.72	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,574.76	32,374.76	23,800.00
					APORTACIONES ISSEMYM 2019 - 2021	0.00	1,242.96	1,242.96	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 13 2021		0.00	621.48	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 13 2021		621.48	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 14 2021		621.48	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 14 2021		0.00	621.48	
					TOTAL:		1,242.96	1,242.96	
2119	000000001	REN.			CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2019 - 2021	0.00	1,940.80	1,940.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 13 2021		0.00	970.40	
					8 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 14 2021		0.00	970.40	
					10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 13 Y 14 2021		1,940.80	0.00	
					TOTAL:		1,940.80	1,940.80	
2119	000000001	REN.			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021		0.00	5,391.00	
					3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021		5,391.00	0.00	
					TOTAL:		5,391.00	5,391.00	
2119	000000001	REN.			WILFRIDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9 PRESTAMO ISR E IMPTO SOBRE REMUNER JUNIO 2021		0.00	23,800.00	
					TOTAL:		0.00	23,800.00	
3111	000000001				Aportaciones	68,897.12	0.00	0.00	68,897.12
3111	000000001				Mobiliario y Equipo de Oficina	30,398.39	0.00	0.00	30,398.39
3111	000000002				Maquinaria y Equipo	33,810.73	0.00	0.00	33,810.73
3111	000000003				Otros Bienes	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151	000000001				Productos	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151	000000001				Derivados de Recursos Propios	7.84	0.00	0.38	8.22
4151	000000001				1 INTERESES JUNIO 2021	7.84	0.00	0.38	8.22
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 INTERESES JUNIO 2021		0.00	0.38	
					TOTAL:		0.00	0.38	
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Servicios Médicos	81,370.01	0.00	6,195.00	87,565.01
4173	000000001				CONCEPTO	27,060.00	0.00	4,025.00	31,085.00
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 MEDICO		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	4,025.00	
4173	000000001				Desayunos Escolares	38,060.01	0.00	0.00	38,060.01
4173	000000001				Servicios Jurídicos	1,580.00	0.00	120.00	1,700.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 ABOGADO		0.00	120.00	
					TOTAL:		0.00	120.00	
4173	000000001				Servicios Psicológicos	14,650.00	0.00	2,050.00	16,700.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 PSICOLOGO		0.00	2,050.00	
					TOTAL:		0.00	2,050.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	REN.	0000000001	0002	0002	Subsidios y Subvenciones	1,937,654.95	0.00	382,940.80	2,320,595.75
4223	REN.	0000000001	0002	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,937,654.95	0.00	382,940.80	2,320,595.75
					CONCEPTO				
					2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		DEBE	HABER	
					3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		0.00	81,000.00	
					10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 13 Y 14 2021		0.00	300,000.00	
					TOTAL:		0.00	1,940.80	
5100	REN.	020608040101110201	3622	3622	Gastos de Funcionamiento	1,928,434.22	92,697.24	0.00	2,021,131.46
5100	REN.	020608040101110201	3622	3622	Especiálizaciones cívicas y culturales	10,498.40	0.00	0.00	10,498.40
5100	REN.	020608040101110201	1131	1131	Salario base	100,667.64	7,095.52	0.00	107,763.16
					CONCEPTO				
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		7,095.52	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1222	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	108,074.63	10,198.66	0.00	118,273.29
					CONCEPTO				
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		10,198.66	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,332.12	575.54	0.00	25,907.66
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		287.77	0.00	
					TOTAL:		287.77	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,798.44	427.08	0.00	19,225.50
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		213.53	0.00	
					TOTAL:		213.53	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,586.60	106.48	0.00	4,793.08
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		53.24	0.00	
					TOTAL:		53.24	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,219.52	106.48	0.00	2,286.88
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		25.18	0.00	
					TOTAL:		25.18	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,675.72	83.52	0.00	3,759.24
					CONCEPTO				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		41.78	0.00	
					TOTAL:		41.78	0.00	
5100	REN.	020608040101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	83.62	0.00	3,184.63
5100	REN.	020608040101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,948.00	0.00	0.00	7,948.00
5100	REN.	020608040101110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	14,619.00	0.00	0.00	14,619.00
5100	REN.	020608040101110201	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
5100	REN.	020608040101110201	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
5100	REN.	020608040101110201	2811	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.91	0.00	0.00	2,827.91
5100	REN.	020608040101110201	2711	2711	Vestuario y uniformes	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
5100	REN.	020608040101110201	2831	2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
5100	REN.	020608040101110201	2981	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	02050804010110201	3141	Servicio de telefonía convencional	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5100	A00300000	02050804010110201	3451	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
5100	A00300000	02050804010110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
5100	A00300000	02050804010110201	3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	A00300000	02050804010110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,940.82	5,391.00	0.00	32,331.82
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/07/2021	E	3		3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021	5,391.00	0.00	
5100	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	92,287.76	5,755.42	0.00	98,023.18
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/07/2021	D	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021	2,877.71	0.00	
7.0	01/07/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	2,877.71	0.00	
5100	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,813.72	6,312.86	0.00	67,126.58
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	01/07/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	6,312.86	0.00	
5100	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,785.33	0.00	0.00	3,785.33
5100	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,598.40	0.00	0.00	7,598.40
5100	B00302000	010502060102110201	2181	Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
5100	B00302000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
5100	B00302000	010502060102110201	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B00302000	010502060102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,154.87	0.00	0.00	10,154.87
5100	B00302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	B00302000	010502060102110201	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B00302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,560.80	8,713.40	0.00	87,274.20
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	01/07/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	8,713.40	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
5100	C00306000	010502020401110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
5100	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	355,076.00	0.00	0.00	355,076.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
5100	C00306000	010502020401110201	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
5100	E00311000	020508030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,879.04	12,737.94	0.00	159,616.98
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	01/07/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	12,737.94	0.00	
5100	E00311000	020508030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
5100	E00311000	020508030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00311000	020508030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00
5100	E00311000	020508030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
5100	F00301000	020508030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,122.80	12,176.90	0.00	158,299.70
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	01/07/2021	D	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	12,176.90	0.00	
5100	F00309000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,703.68	3,773.56	0.00	48,477.28
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00310000	REN.	19.0	01/07/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021				
					TOTAL:				
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,852.88	3,773.58	0.00	132,055.58
					CONCEPTO				
					REF. 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		10,202.68	0.00	
					TOTAL:		10,202.68	0.00	
5100	F00310000	REN.	25.31	01/07/2021	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	REN.	25.41	01/07/2021	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,462.77	0.00	0.00	12,462.77
5100	F00310000	REN.	11.31	01/07/2021	Sueldo base	60,386.04	4,334.82	0.00	64,720.86
					CONCEPTO				
					REF. 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		4,334.82	0.00	
					TOTAL:		4,334.82	0.00	
5100	F00314000	REN.	31.0	01/07/2021	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,850.76	6,761.70	0.00	87,612.46
					CONCEPTO				
					REF. 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		6,761.70	0.00	
					TOTAL:		6,761.70	0.00	
5200	A00300000	REN.	44.11	01/07/2021	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	302,982.00	1,500.00	0.00	304,482.00
					CONCEPTO				
					REF. 987 CASA HOGAR DIO 987 APOYO ALUMER NOE MAYA JUNIO 2021	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
5200	A00300000	REN.	44.82	01/07/2021	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.	1.0	06/07/2021	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,476.22	15,336.98	0.00	107,813.20
					DEPRECIACION ACUMULADA 2021				
					CONCEPTO				
					REF. 11 DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2021		15,336.98	0.00	107,813.20
					TOTAL:		15,336.98	0.00	
5700	A00300000	REN.	51.11	01/07/2021	Bienes Muebles e Intangibles	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
					CONCEPTO				
					REF. 11 DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2021		0.00	0.00	15,660.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8110	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,841,294.00	0.00	0.00	8,841,294.00
8110	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Servicios Médicos	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8110	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Desayunos Escolares	68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8110	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Servicios Jurídicos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8110	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Servicios Psicológicos	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
8110	000004223	REN.	00.01	01/07/2021	Subsidios para Gastos de Operación	8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
8110	000004399	REN.	00.01	01/07/2021	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8120	000004151	REN.	00.02	01/07/2021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,522,397.20	389,136.18	0.00	6,133,261.02
					CONCEPTO				
					REF. 11 DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2021		0.38	0.00	-8.22
					TOTAL:		0.38	0.00	
8120	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Servicios Médicos	20,850.00	4,025.00	0.00	16,825.00
					CONCEPTO				
					REF. 4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 MEDICO		4,025.00	0.00	
					TOTAL:		4,025.00	0.00	
8120	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Desayunos Escolares	30,569.99	0.00	0.00	30,569.99
8120	000004173	REN.	00.01	01/07/2021	Servicios Jurídicos	4,820.00	120.00	0.00	4,700.00
					CONCEPTO				
					REF. 4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 JURIDICO		120.00	0.00	
					TOTAL:		120.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0018	14,450.00	2,050.00	0.00	12,400.00
			14.0	1	4		DEBE	HABER	
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31/07/2021	1	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 PSICOLOGO		2,050.00	0.00	
					TOTAL:		2,050.00	0.00	
8120	000004223	REN.	00000000000000000001	0001	0002	6,451,615.05	382,940.80	0.00	6,068,674.25
			4.0	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		DEBE	HABER	
			30/07/2021	1	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		81,000.00	0.00	
			24.0	10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 14 2021		300,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,940.80	0.00	
							382,940.80	0.00	
8140	000004151	REN.	00000000000000000001	0002	0001	0.00	389,136.18	0.00	389,136.18
			6.0	1	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021		DEBE	HABER	
			3.0	1	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021		0.38	0.00	
					TOTAL:		0.38	0.00	
8140	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0003	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
			3.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 MEDICO		DEBE	HABER	
			6.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 MEDICO		4,025.00	0.00	
					TOTAL:		4,025.00	0.00	
8140	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0015	0.00	120.00	0.00	120.00
			11.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 JURIDICO		DEBE	HABER	
			6.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 JURIDICO		120.00	0.00	
					TOTAL:		120.00	0.00	
8140	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0018	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
			18.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 PSICOLOGO		DEBE	HABER	
			13.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 PSICOLOGO		2,050.00	0.00	
					TOTAL:		2,050.00	0.00	
8140	000004223	REN.	00000000000000000001	0001	0002	0.00	382,940.80	0.00	382,940.80
			3.0	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		DEBE	HABER	
			6.0	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		81,000.00	0.00	
			3.0	3	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		300,000.00	0.00	
			6.0	3	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021		0.00	0.00	
			28.0	10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 14 2021		1,940.80	0.00	
			23.0	10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 14 2021		0.00	1,940.80	
					TOTAL:		382,940.80	0.00	
8150	000004151	REN.	00000000000000000001	0002	0001	2,118,896.80	0.00	389,136.18	2,508,032.98
			5.0	1	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		DEBE	HABER	
					Derivados de Recursos Propios		0.00	0.38	
					TOTAL:		0.00	0.38	
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0003	27,060.00	0.00	4,025.00	31,085.00
			5.0	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION JULIO 2021 MEDICO		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	4,025.00	
8150	000004173	REN.	00000000000000000001	0001	0013	38,080.01	0.00	0.00	38,080.01
			00000000000000000001	0001	0015	1,580.00	0.00	120.00	1,700.00
					TOTAL:		0.00	120.00	
					Desayunos Escolares		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3822	Especiálculos 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	Especiálculos 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 compactados 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	Aguiñalido	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
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	2181	Material 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	2461	Material eléctrico y electrónico	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 computo	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	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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	Aguiñalido	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	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311	Autorías 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, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	02050603010110201	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	02050603010110201	1322		Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2211		Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	02050603010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	02050603010110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	3121		Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,246.00	0.00	0.00	292,246.00
8211	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	E00311000	02050603010110201	1322		Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	02050603010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	02050603010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	90,566.00	0.00	0.00	90,566.00
8211	E00311000	02050603010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	E00311000	02050603010110201	1322		Aguinaldo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	02050603010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	02050603010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	02050603010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541	Material, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	233,996.00	0.00	0.00	233,996.00
8211	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	Material y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8212	A00300000	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00300000	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	1,886,622.00	0.00	0.00	1,886,622.00
8218	A00300000	020608040101110201	5111	Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8218	A00300000	020608040101110201	5192	Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8218	A00300000	020608040101110201	5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8218	A00300000	020608040101110201	5692	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8218	C00306000	010502020401110201	5151	Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	020608040101110201	3822	A	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fundamentación	4,559,837.78	0.00	92,697.24	4,577,140.54
8221	A00300000	020608040101110201	1131	N. POL.	Espectáculos cívicos y culturales	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
8221	A00300000	020608040101110201	2,0	D	Sueldo base	100,667.36	0.00	7,065.52	93,571.84
8221	A00300000	020608040101110201	3	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	3	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	7,065.52	
8221	A00300000	020608040101110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	139,693.37	0.00	7,098.82	128,494.71
8221	A00300000	020608040101110201	4,0	D	TOTAL:		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	4,0	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	10,198.66	
8221	A00300000	020608040101110201	1321	N. POL.	Prima vacacional	8,115.00	0.00	0.00	8,115.00
8221	A00300000	020608040101110201	1322	N. POL.	Aguinaldo	81,144.00	0.00	0.00	81,144.00
8221	A00300000	020608040101110201	1412	N. POL.	Aportaciones de servicio de salud	25,332.88	0.00	575.54	24,757.34
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		0.00	287.77	
8221	A00300000	020608040101110201	7	D	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	287.77	
8221	A00300000	020608040101110201	1413	N. POL.	TOTAL:	18,795.56	0.00	576.84	18,368.50
8221	A00300000	020608040101110201	1413	N. POL.	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	427.08	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		0.00	213.53	
8221	A00300000	020608040101110201	7	D	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	213.53	
8221	A00300000	020608040101110201	1414	N. POL.	TOTAL:	4,686.40	0.00	427.08	4,578.92
8221	A00300000	020608040101110201	1414	N. POL.	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	106.48	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		0.00	53.24	
8221	A00300000	020608040101110201	7	D	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	53.24	
8221	A00300000	020608040101110201	1415	N. POL.	TOTAL:	2,217.48	0.00	106.48	2,167.12
8221	A00300000	020608040101110201	1415	N. POL.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del		0.00	50.36	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		0.00	25.18	
8221	A00300000	020608040101110201	7	D	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	25.18	
8221	A00300000	020608040101110201	1416	N. POL.	TOTAL:	3,675.28	0.00	50.36	3,591.76
8221	A00300000	020608040101110201	1416	N. POL.	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	83.52	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	020608040101110201	5	D	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		0.00	41.76	
8221	A00300000	020608040101110201	7	D	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	41.76	
8221	A00300000	020608040101110201	1522	N. POL.	TOTAL:	49,377.00	0.00	83.52	49,377.00
8221	A00300000	020608040101110201	1522	N. POL.	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101110201	2111	N. POL.	Material y útiles de oficina	14,898.99	0.00	0.00	14,898.99
8221	A00300000	020608040101110201	2121	N. POL.	Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2141	N. POL.	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	154.00	0.00	0.00	154.00
8221	A00300000	020608040101110201	2211	N. POL.	Productos alimenticios para personas	48,721.00	0.00	0.00	48,721.00
8221	A00300000	020608040101110201	2231	N. POL.	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A00300000	020608040101110201	2451	N. POL.	Vidro y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00300000	020608040101110201	2461	N. POL.	Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2471	N. POL.	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00300000	020608040101110201	2481	N. POL.	Material complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2491	N. POL.	Material de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A00300000	020608040101110201	2492	N. POL.	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2531	N. POL.	Medicinas y productos farmacéuticos	248,756.49	0.00	0.00	248,756.49
8221	A00300000	020608040101110201	2541	N. POL.	Material, accesorios y suministros médicos	208,517.80	0.00	0.00	208,517.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	2611	020608040101110201	A	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,172.09	0.00	0.00	97,172.09
8221	A00300000	2711	020608040101110201		Vestuario y uniformes	24,818.40	0.00	0.00	24,818.40
8221	A00300000	2941	020608040101110201		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A00300000	2981	020608040101110201		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
8221	A00300000	2992	020608040101110201		Otros ensenos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A00300000	3111	020608040101110201		Servicio de energia eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	3141	020608040101110201		Servicio de telefonía convencional	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8221	A00300000	3151	020608040101110201		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	3251	020608040101110201		Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A00300000	3451	020608040101110201		Seguros y fianzas	0.48	0.00	0.00	0.48
8221	A00300000	3511	020608040101110201		Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000	3531	020608040101110201		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000	3551	020608040101110201		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
8221	A00300000	3581	020608040101110201		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A00300000	3611	020608040101110201		Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000	3721	020608040101110201		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00300000	3751	020608040101110201		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	3822	020608040101110201		Especiales cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000	3851	020608040101110201		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	3982	020608040101110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,368.16	0.00	5,391.00	47,978.16
3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021						DEBE	DEBE	HABER	
TOTAL:						7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000	3982	020608040101110201		Gastos de servicios menores	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	A00300000	3822	020608040101110201		Especiales cívicos y culturales	92,268.24	0.00	5,755.42	86,512.82
TOTAL:						DEBE	DEBE	HABER	
8221	B00302000	1	01/07/2021	D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021	0.00	0.00	2,877.71	2,877.71
8221	B00302000	3	01/07/2021	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	0.00	0.00	2,877.71	2,877.71
TOTAL:						0.00	0.00	5,755.42	5,755.42
8221	B00302000	1222	010502060102110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,685.28	0.00	6,312.86	84,382.42
TOTAL:						DEBE	DEBE	HABER	
8221	B00302000	3	01/07/2021	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	0.00	0.00	6,312.86	6,312.86
TOTAL:						0.00	0.00	6,312.86	6,312.86
8221	B00302000	1321	010502060102110201		Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	B00302000	1322	010502060102110201		Aguinaldo	46,058.00	0.00	0.00	46,058.00
8221	B00302000	2111	010502060102110201		Materiales y útiles de oficina	14,234.67	0.00	0.00	14,234.67
8221	B00302000	2112	010502060102110201		Ensenas de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	2141	010502060102110201		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	513.60	0.00	0.00	513.60
8221	B00302000	2161	010502060102110201		Materiales y ensenas de limpieza	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	2211	010502060102110201		Productos alimenticios para personas	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8221	B00302000	2481	010502060102110201		Materiales eléctricos y electrónicos	18,015.48	0.00	0.00	18,015.48
8221	B00302000	2811	010502060102110201		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,845.33	0.00	0.00	88,845.33
8221	B00302000	2941	010502060102110201		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	2992	010502060102110201		Otros ensenos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	3111	010502060102110201		Servicio de energia eléctrica	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00
8221	B00302000	3382	010502060102110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	B00302000	3531	010502060102110201		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	B00302000	3721	010502060102110201		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00302000	3751	010502060102110201		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.
8221	800302000	010502020401110201	3922	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	800302000	010502020401110201	3922	3922	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	800306000	010502020401110201	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,847.80	0.00	8,713.40	73,847.80
REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.
10.0	01/07/2021	10.0	01/07/2021	10.0	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	8,713.40	
					TOTAL:		0.00	8,713.40	
8221	800306000	010502020401110201	1321	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	800306000	010502020401110201	1322	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	800306000	010502020401110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	12,801.40	0.00	0.00	12,801.40
8221	800306000	010502020401110201	2121	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	800306000	010502020401110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	800306000	010502020401110201	2231	2231	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	800306000	010502020401110201	2611	2611	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	800306000	010502020401110201	2641	2641	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,826.36	0.00	0.00	12,826.36
8221	800306000	010502020401110201	2941	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	800306000	010502020401110201	2992	2992	Otros entreses	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	800306000	010502020401110201	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	307,924.00	0.00	0.00	307,924.00
8221	800306000	010502020401110201	3331	3331	Servicios informáticos	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00
8221	800306000	010502020401110201	3361	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	800306000	010502020401110201	3411	3411	Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	800306000	010502020401110201	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microd	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	800306000	010502020401110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	800306000	010502020401110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.
18.0	01/07/2021	18.0	01/07/2021	18.0	CONCEPTO	158,831.96	DEBE	12,737.94	146,094.02
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	12,737.94	
					TOTAL:		0.00	12,737.94	
8221	800311000	020506030101110201	1321	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8221	800311000	020506030101110201	1322	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	800311000	020506030101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	800311000	020506030101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	800311000	020506030101110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	103,692.00	0.00	0.00	103,692.00
8221	800311000	020506030101110201	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,169.08	0.00	0.00	67,169.08
8221	800311000	020506030101110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	800311000	020506030101110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.
12.0	01/07/2021	12.0	01/07/2021	12.0	CONCEPTO	9,000.00	DEBE	0.00	9,000.00
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	800311000	020605010101110201	3121	3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	800311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	800311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	800311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	800311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	800311000	020605010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	800311000	020605010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.	REN.
12.0	01/07/2021	12.0	01/07/2021	12.0	CONCEPTO	148,123.20	DEBE	12,176.90	133,946.30
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	12,176.90	
					TOTAL:		0.00	12,176.90	
8221	800301000	020606030101110201	1321	1321	Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8221	800301000	020606030101110201	1322	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8221	800301000	020606030101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00310000	020301010203110201	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	F00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	60,385.96	0.00	4,334.82	56,051.14
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	4,334.82	
					TOTAL:		0.00		
8221	F00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
8221	F00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
8221	F00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,145.24	0.00	6,761.70	146,383.54
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	6,761.70	
					TOTAL:		0.00	6,761.70	
8221	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	1,568,840.00	0.00	1,500.00	1,567,340.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					967 CASA HOGAR DIGEST APOYO ALUMBR NOE MAYA JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
8222	A00300000	020608040101110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,568,840.00	0.00	0.00	1,568,840.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,740.00	0.00	0.00	125,740.00
8226	A00300000	020608040101110201	5192		Muebles y enseres	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8226	A00300000	020608040101110201	5692		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8226	C00000000	010502020401110201	5151		Maquinaria y equipo diverso	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131		Bienes informaticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		92,697.24	7,095.52	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		7,095.52	0.00	0.00
					TOTAL:		99,792.76	7,095.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,198.66	10,198.66	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		DEBE	HABER	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		10,198.66	10,198.66	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	575.54	575.54	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
				6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		287.77	0.00	
				7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	287.77	
				8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		675.64	675.64	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	427.06	427.06	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
				6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		213.53	0.00	
				7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	213.53	
				8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		427.06	427.06	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	108.48	108.48	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
				6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		53.24	0.00	
				7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	53.24	
				8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		108.48	108.48	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	50.36	50.36	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
				6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		25.18	0.00	
				7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	25.18	
				8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		50.36	50.36	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.52	83.52	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		DEBE	HABER	
				6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021		41.76	0.00	
				7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	41.76	
				8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		83.52	83.52	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				3	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021		DEBE	HABER	
				3	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021		0.00	5,391.00	
					TOTAL:		5,391.00	5,391.00	
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	1131	Sueldo base	0.00	5,755.42	5,755.42	0.00
				N. POL.	CONCEPTO				
				1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021		2,877.71	0.00	
				3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	2,877.71	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		6,755.42	6,755.42	
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,312.86	6,312.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00308000	REN.	7.0	01/07/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	01/07/2021	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		6,312.86	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	6,312.86	
					TOTAL:		6,312.86	6,312.86	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,713.40	6,713.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		6,713.40	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	6,713.40	
					TOTAL:		6,713.40	6,713.40	
8241	E00311000	REN.	020508004010110201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,737.94	12,737.94	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		12,737.94	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	12,737.94	
					TOTAL:		12,737.94	12,737.94	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,176.90	12,176.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		12,176.90	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	12,176.90	
					TOTAL:		12,176.90	12,176.90	
8241	F00301000	REN.	020508004010210201		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.58	3,773.58	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		3,773.58	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	3,773.58	
					TOTAL:		3,773.58	3,773.58	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,202.68	10,202.68	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		10,202.68	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	10,202.68	
					TOTAL:		10,202.68	10,202.68	
8241	F00312000	REN.	020508004010210201		Sueldo base		4,334.62	4,334.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		4,334.62	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	4,334.62	
					TOTAL:		4,334.62	4,334.62	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,761.70	8,761.70	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		8,761.70	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	8,761.70	
					TOTAL:		8,761.70	8,761.70	
8241	F00314000	REN.	020508004010210201		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas		1,500.00	1,500.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8242	A00300000	REN.	020508004010110201		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación		92,897.24	162,685.08	44,198.00
					Sueldo base		7,095.52	15,484.48	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		0.00	8,388.97	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	0.00	
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		0.00	7,095.52	
					TOTAL:		0.00	7,095.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003000000	020608040101110201	1222	N. POL	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021 6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	10,198.66	7,095.52 10,198.66 0.00 10,198.66 0.00 10,198.66 20,397.32	15,484.48 20,397.32 HABER 10,198.66 0.00 10,198.66 20,397.32	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	1412	N. POL	TOTAL: Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	575.54 DEBE 287.77 0.00 0.00 287.77 0.00 575.54	HABER 0.00 287.77 0.00 287.77 0.00 575.54	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	1413	N. POL	TOTAL: Aportaciones al sistema solidario de reparto CONCEPTO 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021	0.00	427.08 DEBE 213.53 213.53 0.00 427.08	HABER 0.00 0.00 213.53 213.53 0.00 427.08	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	1414	N. POL	TOTAL: Aportaciones del sistema de capitalización individual CONCEPTO 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021	0.00	108.48 DEBE 53.24 53.24 0.00 108.48	HABER 0.00 0.00 53.24 53.24 0.00 108.48	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	1415	N. POL	TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I CONCEPTO 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021	0.00	50.38 DEBE 25.18 25.18 0.00 50.38	HABER 0.00 0.00 25.18 25.18 0.00 50.38	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	1416	N. POL	TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo CONCEPTO 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021 10 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021	0.00	83.52 DEBE 41.78 41.78 0.00 83.52	HABER 0.00 0.00 41.78 41.78 0.00 83.52	0.00
8251	A003000000	020608040101110201	3982	N. POL	TOTAL: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. CONCEPTO 3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021 3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021	0.00	5,391.00 DEBE 5,391.00 0.00 5,391.00	HABER 5,391.00 0.00 5,391.00	0.00
8251	B003020000	010502080102110201	1131	N. POL	TOTAL: Sueldo base CONCEPTO 1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021 5 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021	7,698.98	5,755.42 DEBE 0.00 2,877.71 2,877.71 0.00	HABER 13,444.40 7,698.98 0.00 2,877.71 2,877.71 0.00	0.00



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00302000	REN.	6.0	30/07/2021	E	6	0.00	2,877.71	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021				
			1222		TOTAL:				
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,312.86	6,312.86	12,625.72	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			HABER	
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,312.86	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,312.86	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,312.86	0.00
					TOTAL:			12,625.72	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			13,426.60	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,713.40	6,713.40	HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,713.40	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,713.40	0.00
					TOTAL:			13,426.80	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	44,196.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			12,737.94	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			12,737.94	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			12,737.94	0.00
					TOTAL:			25,475.88	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			12,176.90	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			12,176.90	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			12,176.90	0.00
					TOTAL:			24,353.80	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,547.18	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			3,773.58	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			3,773.58	0.00
					TOTAL:			7,547.18	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			10,202.68	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			10,202.68	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			10,202.68	0.00
					TOTAL:			20,405.36	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			9,366.79	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			5,032.17	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			4,334.62	0.00
					TOTAL:			9,366.79	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			13,523.40	0.00
					CONCEPTO				
					REF.				
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021			HABER	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,761.70	0.00
					6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021			6,761.70	0.00
					TOTAL:			13,523.40	0.00
					Presupuesto de Egresos Devenegado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras			1,500.00	0.00
8252					TOTAL:			1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00300000	REN.	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 2	987 CASA HOGAR DCS87 APOYO ALUMS NOE MAYA JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
			E 2	987 CASA HOGAR DCS87 APOYO ALUMS NOE MAYA JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
				TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8271	A00300000	REN.	3022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,784,250.38	182,685.08	0.00	1,976,935.46
				Específicos chicos y culturales	10,486.40	0.00	0.00	10,486.40
8271	A00300000	REN.	1131	Sueldo base	92,278.67	15,484.49	0.00	107,763.16
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 1	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		8,388.97	0.00	
			E 6	6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		7,095.52	0.00	
				TOTAL:		15,484.49	0.00	
8271	A00300000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,875.97	20,397.32	0.00	116,273.29
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 1	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		10,198.66	0.00	
			E 6	6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021		10,198.66	0.00	
				TOTAL:		20,397.32	0.00	
8271	A00300000	REN.	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,332.12	575.54	0.00	25,907.66
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 14 2021		287.77	0.00	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 13 2021		287.77	0.00	
				TOTAL:		575.54	0.00	
8271	A00300000	REN.	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	18,798.44	427.06	0.00	19,225.50
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 13 2021		213.53	0.00	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 14 2021		213.53	0.00	
				TOTAL:		427.06	0.00	
8271	A00300000	REN.	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,686.60	108.48	0.00	4,795.08
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 14 2021		53.24	0.00	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 13 2021		53.24	0.00	
				TOTAL:		108.48	0.00	
8271	A00300000	REN.	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,216.52	50.36	0.00	2,266.88
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 14 2021		25.18	0.00	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 13 2021		25.18	0.00	
				TOTAL:		50.36	0.00	
8271	A00300000	REN.	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,675.72	83.52	0.00	3,759.24
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 14 2021		41.76	0.00	
			D 10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 13 2021		41.76	0.00	
				TOTAL:		83.52	0.00	
8271	A00300000	REN.	2111	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 informatic	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8271	A00300000	REN.	2141	Productos alimenticios para personas	14,619.00	0.00	0.00	14,619.00
8271	A00300000	REN.	2211	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
8271	A00300000	REN.	2531	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
8271	A00300000	REN.	2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.91	0.00	0.00	2,827.91
8271	A00300000	REN.	2611	Vestuario y uniformes	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
8271	A00300000	REN.	2711	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracó	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8271	A00300000	REN.	2931	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	A00300000	REN.	2981					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	020608040101110201	3141	A	Servicio de telefonía convencional	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
8271	A00300000	020608040101110201	3451	A	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
8271	A00300000	020608040101110201	3551	A	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
8271	A00300000	020608040101110201	3581	A	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	A00300000	020608040101110201	3582	A	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,940.82	5,391.00	0.00	32,331.82
REN.		6.0	15/07/2021	3	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO 2021		5,391.00	0.00	
					TOTAL:		5,391.00	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	1131		Sueldo base	84,578.78	13,444.40	0.00	98,023.18
REN.		5.0	01/07/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/07/2021	5	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		7,688.98	0.00	
		5.0	30/07/2021	6	5 PAGADO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021		2,877.71	0.00	
					TOTAL:		2,877.71	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,500.86	12,625.72	0.00	67,126.58
REN.		7.0	01/07/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/07/2021	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		8,312.86	0.00	
					TOTAL:		8,312.86	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,765.33	0.00	0.00	3,765.33
8271	B00302000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
8271	B00302000	010502060102110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B00302000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B00302000	010502060102110201	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	B00302000	010502060102110201	2811		Combustibles, lubricantes y activos	10,154.67	0.00	0.00	10,154.67
8271	B00302000	010502060102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	B00302000	010502060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
8271	B00302000	010502060102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,847.40	13,426.80	0.00	87,274.20
REN.		8.0	01/07/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/07/2021	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		6,713.40	0.00	
					TOTAL:		6,713.40	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,198.60	0.00	0.00	5,198.60
8271	C00306000	010502020401110201	2811		Combustibles, lubricantes y activos	1,420.64	0.00	0.00	1,420.64
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	310,880.00	0.00	0.00	310,880.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8271	C00306000	010502020401110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,141.10	25,475.88	0.00	159,616.98
REN.		17.0	01/07/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/07/2021	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 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 informatic	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00
8271	E00311000	020506030101110201	2811		Combustibles, lubricantes y activos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
8271	F00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,945.90	24,353.80	0.00	158,299.70
REN.		11.0	01/07/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021		12,176.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

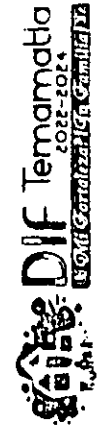
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00308000	REN.	11.0	30/07/2021	E	6	6	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	
			1222	N. POL.	1222	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			13.0	01/07/2021	E	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,176.90	0.00
			13.0	30/07/2021	E	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	24,353.80	0.00
							6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	7,547.16	0.00
							TOTAL:	40,930.10	48,477.26
8271	F00310000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			1222	N. POL.	1222	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			15.0	01/07/2021	E	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00
			15.0	30/07/2021	E	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	20,405.36	0.00
							6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	10,202.68	0.00
							TOTAL:	111,650.20	132,055.56
8271	F00310000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			2531	N. POL.	2531	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			2541	01/07/2021	E	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00
			1131	30/07/2021	E	6	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,462.77	0.00
							Sueldo base	55,353.87	0.00
							TOTAL:	1,035.00	1,035.00
8271	F00312000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			19.0	01/07/2021	E	1	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	0.00
			19.0	30/07/2021	E	6	6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	4,334.62	0.00
							TOTAL:	9,368.79	0.00
8271	F00314000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			1222	N. POL.	1222	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			21.0	01/07/2021	E	1	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00
			21.0	30/07/2021	E	6	1 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,761.70	0.00
							6 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE JULIO 2021	8,761.70	0.00
							TOTAL:	13,523.40	87,612.46
8272	A00300000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			4411	N. POL.	4411	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			6.0	06/07/2021	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500.00	0.00
							Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
							TOTAL:	3,000.00	302,982.00
8272	A00300000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			4482	N. POL.	4482	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
			6.0	06/07/2021	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500.00	0.00
							Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
							TOTAL:	299,982.00	299,982.00
8276	A00300000	REN.	02/03/10/10/11/10/201						
			5111	N. POL.	5111	TOTAL:			
				TIPO	REF.	CONCEPTO			
							Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
							Muebles y enseres	0.00	0.00
							TOTAL:	15,660.00	15,660.00



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatlá

[Firma]



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN

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