

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Página 3 de 32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

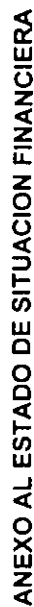
DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	REN.	REN.	REN.	611 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR		0.00	5,170.00	0.00
					611 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR		5,170.00	0.00	
					TOTAL:		16,221.11	16,221.11	
2112	000000003	REN.	REN.	REN.	TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116 TONATIUH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEXACION 2021		3,480.00	0.00	
					116 TONATIUH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEXACION 2021		0.00	3,480.00	
					TOTAL:		3,480.00	3,480.00	
2112	000000003	REN.	REN.	REN.	EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	24,840.00	58,724.00	31,784.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91 EDITH ROMERO FF FAE81 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES		2,250.40	0.00	
					472 EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H		11,344.80	0.00	
					1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C		11,344.80	0.00	
					7 EDITH ROMERO FF 50C07 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E		0.00	11,344.80	
					91 EDITH ROMERO FF FAE81 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES		0.00	11,344.80	
					472 EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H		0.00	11,344.80	
					1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C		0.00	11,344.80	
					8780 EDITH ROMERO FF 8780F SERV FUNERARIOS CRUZ ESTRADA G		0.00	11,344.80	
					TOTAL:		24,840.00	58,724.00	
2112	000000003	REN.	REN.	REN.	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					984 CASA HOGAR D0684 APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021		0.00	1,500.00	
					984 CASA HOGAR D0684 APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021		1,500.00	0.00	
					988 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
					998 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	150,498.05	7,930.60	15,722.88	158,288.33
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.08	938.08	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	469.03	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	469.03	
					6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021		469.03	0.00	
					8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021		469.03	0.00	
					TOTAL:		938.08	938.08	
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	711.24	711.24	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	355.62	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	355.62	
					6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021		355.62	0.00	
					8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021		355.62	0.00	
					TOTAL:		711.24	711.24	
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	215.30	215.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	107.65	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	107.65	
					6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021		107.65	0.00	
					8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021		107.65	0.00	
					TOTAL:		215.30	215.30	
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	144,429.75	0.00	0.00	144,429.75
2117	000000001	REN.	REN.	REN.	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019-2021	1,188.00	1,188.00	1,843.56	1,843.56
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	921.78	
					2 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		1,188.00	1,188.00	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Página 5 de 32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Página 6 de 32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	87.28	0.00	87.28
				02/06/08/04/10/11/10/20/21	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 16 2021		134.64	0.00	134.64
				1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,756.24	223.14	0.00	3,982.38
				N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
				D	8		111.57	0.00	111.57
				D	8		111.57	0.00	111.57
				01/08/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 15 2021		223.14	0.00	223.14
				01/08/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 16 2021			0.00	
					TOTAL:				
5100	A00300000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	3,101.01	0.00	3,101.01
				02/06/08/04/10/11/10/20/21	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00
				2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
				2141	Productos alimenticios para personas	14,619.00	5,170.00	0.00	19,789.00
				2211	REF.		DEBE	HABER	
				D	8		5,170.00	0.00	5,170.00
				D	8		5,170.00	0.00	5,170.00
				01/08/2021	611 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR			0.00	
				31/08/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				E	17		8,243.51	0.00	8,243.51
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	48,482.20	0.00	48,482.20
				02/06/08/04/10/11/10/20/21	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
				2531	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,827.91	773.45	0.00	3,601.36
				2541	Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER	
				2611	480 PUENTE LOS APOLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		773.45	0.00	773.45
				06/08/2021	CONCEPTO		773.45	0.00	773.45
				E	10			0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	15,381.60	0.00	15,381.60
				02/06/08/04/10/11/10/20/21	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
				2711	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
				2931	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
				2981	Servicio de telefonía convencional	2,480.00	2,816.00	0.00	5,306.00
				3141	REF.		DEBE	HABER	
				D	8		2,816.00	0.00	2,816.00
				D	8		2,816.00	0.00	2,816.00
				01/08/2021	9999 SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021			0.00	
				04/08/2021	CONCEPTO		2,816.00	0.00	2,816.00
				E	8			0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	9,574.52	0.00	9,574.52
				02/06/08/04/10/11/10/20/21	Seguros y fianzas		0.00	0.00	0.00
				3451	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,890.00	0.00	0.00	78,890.00
				3551	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
				3581	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,331.82	2,582.00	0.00	34,913.82
				3982	REF.		DEBE	HABER	
				D	8		2,582.00	0.00	2,582.00
				D	8		2,582.00	0.00	2,582.00
				01/08/2021	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021			0.00	
				04/08/2021	CONCEPTO		2,582.00	0.00	2,582.00
				E	3			0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	98,023.18	0.00	98,023.18
				01/08/2021	Sueldo base		15,377.96	0.00	15,377.96
				01/08/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				D	2		7,688.98	0.00	7,688.98
				D	4		7,688.98	0.00	7,688.98
				01/08/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	
				01/08/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	
					TOTAL:		15,377.96	0.00	15,377.96
5100	B00302000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	12,625.72	0.00	12,625.72
				01/08/2021	Sueldos y salarios compensados al personal eventual		0.00	0.00	0.00
				1222	REF.		DEBE	HABER	
				D	2		8,312.86	0.00	8,312.86
				D	4		8,312.86	0.00	8,312.86
				01/08/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	
				01/08/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	
					TOTAL:		12,625.72	0.00	12,625.72
5100	B00302000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	5,158.52	0.00	5,158.52
				01/08/2021	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00
				2111	REF.		DEBE	HABER	
				D	5		5,158.52	0.00	5,158.52
				D	5		5,158.52	0.00	5,158.52
				04/08/2021	597 ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 PAPELERIA			0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	REN.	10.0	01/08/2021	D	8	7,598.40	0.00	7,598.40
				01/08/2021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	0.00
				2141	REF.		DEBE	HABER	
				D	5		7,598.40	0.00	7,598.40
				D	5		7,598.40	0.00	7,598.40
				01/08/2021	Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	0.00
				01/08/2021	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	2461	A	Materiales eléctricos y electrónicos	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B00302000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,154.67	9,384.16	0.00	19,538.83
REN.								
33.0	06/06/2021	E 10	REF.	CONCEPTO				
26.0	06/06/2021	E 10		580 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		1,363.41	0.00	
17.0	06/06/2021	E 10		578 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		3,652.81	0.00	
8.0	06/06/2021	E 10		481 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		1,221.99	0.00	
				460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		3,145.85	0.00	
				TOTAL:		9,384.16	0.00	
5100	B00302000	3111		Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	B00302000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios puhl	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B00302000	3331		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C00306000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,274.20	13,426.80	0.00	100,701.00
REN.								
13.0	01/06/2021	D 2	REF.	CONCEPTO				
13.0	01/06/2021	D 4		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,426.80	0.00	
5100	C00306000	2111		Materiales y útiles de oficina	5,196.60	1,925.60	0.00	7,124.20
REN.								
15.0	04/06/2021	E 5	REF.	CONCEPTO				
				587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA		1,925.60	0.00	
				TOTAL:		1,925.60	0.00	
5100	C00306000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.64	0.00	0.00	1,420.64
5100	C00306000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	355,076.00	0.00	0.00	355,076.00
5100	C00306000	3331		Servicios informáticos	45,160.00	0.00	0.00	56,760.00
REN.								
1.0	04/06/2021	E 4	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/06/2021	E 11		288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MITO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		8,120.00	0.00	
				116 TONATLIL GARCIA F 1168 SISTEMA INDEXACION 2021		3,480.00	0.00	
				TOTAL:		11,600.00	0.00	
5100	C00306000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C00306000	3411		Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
5100	E00311000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,616.98	25,475.88	0.00	185,092.86
REN.								
25.0	01/06/2021	D 2	REF.	CONCEPTO				
25.0	01/06/2021	D 4		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,737.94	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,737.94	0.00	
				TOTAL:		25,475.88	0.00	
5100	E00311000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
5100	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00311000	2211		Productos alimenticios para personas	36,306.00	0.00	0.00	55,885.00
REN.								
1.0	16/06/2021	E 13	REF.	CONCEPTO				
1.0	16/06/2021	E 14		13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		5,119.00	0.00	
1.0	16/06/2021	E 15		14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		6,948.00	0.00	
				15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		7,312.00	0.00	
				TOTAL:		19,377.00	0.00	
5100	E00311000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
5100	F00301000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	158,266.70	24,353.80	0.00	182,653.50
REN.								
16.0	01/06/2021	D 2	REF.	CONCEPTO				
16.0	01/06/2021	D 4		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	
				TOTAL:		24,353.80	0.00	
5100	F00306000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,477.26	7,547.16	0.00	56,024.42
REN.								
19.0	01/06/2021	D 2	REF.	CONCEPTO				
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,547.16	0.00	
				TOTAL:		7,547.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	REN.	4.0	02/08/2021	1	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES AGOSTO 2021		0.19	0.00	
							TOTAL:				
8120	000004173	REN.	4.0	31/08/2021	6	6	CONCEPTO	16,925.00	6,430.00	0.00	10,495.00
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO		6,430.00	0.00	
							TOTAL:	30,568.99	6,430.00	0.00	6,348.99
8120	000004173	REN.	4.0	11/08/2021	2	2	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2 INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021		6,398.00	0.00	
							3 INGRESO POR DESAYUNOS MAYO 2021		8,683.00	0.00	
							4 INGRESO POR DESAYUNOS JUNIO 2021		9,140.00	0.00	
							TOTAL:	4,700.00	24,221.00	0.00	4,400.00
8120	000004173	REN.	9.0	31/08/2021	6	6	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO		300.00	0.00	
							TOTAL:	12,400.00	300.00	0.00	10,500.00
8120	000004173	REN.	14.0	31/08/2021	6	6	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO		1,900.00	0.00	
							TOTAL:	8,068,674.25	1,900.00	0.00	5,863,488.61
8140	000004173	REN.	4.0	31/08/2021	5	5	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		200,000.00	0.00	
							10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYA O I3 Y 18 2021		5,185.64	0.00	
							TOTAL:	0.00	205,185.64	0.00	0.00
8140	000004151	REN.	6.0	02/08/2021	1	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES AGOSTO 2021		238,036.83	0.19	0.00
							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES AGOSTO 2021		0.19	0.00	0.00
							TOTAL:	0.00	0.19	0.19	0.00
8140	000004173	REN.	3.0	31/08/2021	6	6	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO		6,430.00	0.00	0.00
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO		6,430.00	0.00	0.00
							TOTAL:	0.00	6,430.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	3.0	11/08/2021	2	2	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2 INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021		0.00	0.00	
							2 INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021		6,398.00	0.00	
							3 INGRESO POR DESAYUNOS MAYO 2021		0.00	8,683.00	
							3 INGRESO POR DESAYUNOS MAYO 2021		8,683.00	0.00	
							4 INGRESO POR DESAYUNOS JUNIO 2021		0.00	9,140.00	
							4 INGRESO POR DESAYUNOS JUNIO 2021		9,140.00	0.00	
							TOTAL:	0.00	24,221.00	24,221.00	0.00
8140	000004173	REN.	8.0	31/08/2021	6	6	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO		300.00	0.00	0.00
							6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO		300.00	0.00	0.00
							TOTAL:	0.00	300.00	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	REN.	0001 0018	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO		1,900.00	0.00	
			8	8 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO		0.00	1,900.00	
				TOTAL:		1,900.00	1,900.00	
8140	000004223	REN.	0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	205,185.64	205,185.64	0.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5	5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		0.00	200,000.00	
			5	5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		200,000.00	0.00	
			10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 16 2021		5,185.64	0.00	
			10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 16 2021		0.00	5,185.64	
				TOTAL:		205,185.64	205,185.64	
8150	000004151	REN.	0002 0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,508,032.96	0.00	238,038.83	2,746,069.81
			REF.	Derivados de Recursos Propios	8.22	0.00	0.19	8.41
			1	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES AGOSTO 2021		0.00	0.19	
				TOTAL:		0.00	0.19	
8150	000004173	REN.	0001 0003	Servicios Médicos	31,085.00	0.00	6,430.00	37,515.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO		0.00	6,430.00	
				TOTAL:		0.00	6,430.00	
8150	000004173	REN.	0001 0013	Desayunos Escolares	38,080.01	0.00	24,221.00	62,301.01
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2	2 INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021		0.00	6,398.00	
			3	3 INGRESO POR DESAYUNOS MAYO 2021		0.00	8,683.00	
			4	4 INGRESO POR DESAYUNOS JUNIO 2021		0.00	9,140.00	
				TOTAL:		0.00	24,221.00	
8150	000004173	REN.	0001 0015	Servicios Jurídicos	1,700.00	0.00	300.00	2,000.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO		0.00	300.00	
				TOTAL:		0.00	300.00	
8150	000004173	REN.	0001 0016	Servicios Psicológicos	16,700.00	0.00	1,900.00	18,600.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6	6 INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO		0.00	1,900.00	
				TOTAL:		0.00	1,900.00	
8150	000004223	REN.	0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,320,595.75	0.00	205,185.64	2,525,781.39
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5	5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		0.00	200,000.00	
			10	10 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN O 13 Y 16 2021		0.00	5,185.64	
				TOTAL:		0.00	205,185.64	
8150	000004399	REN.	0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	98,864.00	0.00	0.00	98,864.00
8211	A00300000		3922	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,598,272.00	0.00	0.00	6,598,272.00
8211	A00300000		1131	Especialidades clínicas y culturales	98,864.00	0.00	0.00	98,864.00
8211	A00300000		1222	Sueldo base	201,335.00	0.00	0.00	201,335.00
8211	A00300000		1321	Sueldos y salarios contratados al personal eventual	244,768.00	0.00	0.00	244,768.00
8211	A00300000		1322	Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	A00300000		1412	Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8211	A00300000		1413	Aportaciones de servicio de salud	50,665.00	0.00	0.00	50,665.00
8211	A00300000		1414	Aportaciones al sistema de reparto	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8211	A00300000		1415	Aportaciones al sistema de capitalización individual	9,373.00	0.00	0.00	9,373.00
8211	A00300000			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00
8211	A00300000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8211	A00300000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas	61,340.00	0.00	0.00	61,340.00
8211	A00300000	020608040101110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	A00300000	020608040101110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00300000	020608040101110201	2481	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	2811	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, microfilm	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	3811	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3822	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3851	Especiálculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3982	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	020608040101110201	3992	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 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	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	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	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	800302000	010502060102110201	2941	Retenciones y accesos para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	800302000	010502060102110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	800302000	010502060102110201	3111	Servicio de energia eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	800302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	800306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	800306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	800306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	800306000	010502020401110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	800306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	800306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	800306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	800306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	800306000	010502020401110201	2941	Retenciones y accesos para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	800306000	010502020401110201	2992	Otros enseres	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00
8211	800306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	800306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	800306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	800306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	800306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	800306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	800311000	020506030101110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	800311000	020506030101110201	1322	Prima vacacional	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	800311000	020506030101110201	2111	Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	800311000	020506030101110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	800311000	020506030101110201	2611	Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	800311000	020506030101110201	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	800311000	020506030101110201	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
8211	800311000	020506030101110201	2211	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	800311000	020506030101110201	3121	Productos alimenticios para personas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	800311000	020506030101110201	2111	Gas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	800311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,248.00	0.00	0.00	292,248.00
8211	800311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	800311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,596.00	0.00	0.00	90,596.00
8211	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	F00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020301010202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608040108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608040108110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00310000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00310000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00312000	2211	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00312000	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00312000	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00312000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00312000	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,968.00	0.00	0.00	233,968.00
8211	F00314000	1321	1321	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00314000	1322	1322	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	2141	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	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141	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	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141	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	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	2141	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	4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,622.00	58,724.00	58,724.00	1,901,622.00
8212	A00300000			Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00	58,724.00	71,724.00
8212	A00300000			9 ADECUACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021		DEBE	HABER	
8212	A00300000	4482	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	1,895,622.00	58,724.00	0.00	1,826,898.00
8212	A00300000			9 ADECUACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021		DEBE	HABER	
8212	A00300000			TOTAL:		58,724.00	0.00	
8216	A00300000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	5111	5111	Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	A00300000	5192	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00300000	5682	5682	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	C00306000	5151	5151	Bienes Informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	3822	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	4,577,140.54	0.00	238,101.45	4,339,039.09
8221	A00300000	1131	1131	Especiaciones cívicas y culturales	68,377.60	0.00	0.00	68,377.60
8221	A00300000			Sueldo base	93,571.84	0.00	14,191.04	79,380.80
8221	A00300000			1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1	1	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	7,095.52	7,095.52
8221	A00300000	3	3	TOTAL:		0.00	14,191.04	14,191.04
8221	A00300000	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	128,494.71	0.00	20,397.32	108,097.39
8221	A00300000			1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1	1	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	10,198.66	10,198.66
8221	A00300000	3	3	TOTAL:		0.00	10,198.66	10,198.66
8221	A00300000			Prima vacacional	6,115.00	0.00	20,397.32	6,115.00
8221	A00300000	1321	1321	Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8221	A00300000	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	24,737.34	0.00	1,537.80	23,219.54
8221	A00300000			CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003000000	REN.	2.0	01/08/2021	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	768.90
			2.0	01/08/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	768.90
				TOTAL:			1,537.80	
			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,368.50	0.00	1,141.04	17,227.46
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021		0.00	570.52	
			7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021		0.00	570.52	
				TOTAL:		0.00	1,141.04	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,579.92	0.00	284.50	4,295.42
			FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	01/08/2021	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	
			8.0	01/08/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	
				TOTAL:		0.00	284.50	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,187.12	0.00	134.56	2,032.56
			FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	01/08/2021	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	
			8.0	01/08/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	
				TOTAL:		0.00	134.56	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,591.78	0.00	223.14	3,368.62
			FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/08/2021	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	
			10.0	01/08/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	
				TOTAL:		0.00	223.14	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Materiales y útiles de oficina	14,898.99	0.00	0.00	14,898.99
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	154.00	0.00	0.00	154.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Productos alimenticios para personas	48,721.00	0.00	5,170.00	41,551.00
			FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/08/2021	E	17	611 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	
				TOTAL:		0.00	5,170.00	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Medicinas y productos farmacéuticos	248,756.49	0.00	0.00	248,756.49
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Materiales, accesorios y suministros médicos	208,517.80	0.00	0.00	208,517.80
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,172.09	0.00	773.45	96,398.64
			FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	06/08/2021	E	10	460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	
				TOTAL:		0.00	773.45	
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Vestuario y uniformes	24,618.40	0.00	0.00	24,618.40
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A003000000	REN.	020608040101110201	Servicio de telefonía convencional	6,550.00	0.00	2,816.00	5,734.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	N. POL.	TIPO	FECHA	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000		020608040101110201	3151	9999	9	E	04/08/2021	9999	Servicio de telefonía celular	TOTAL:	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3251						Arrendamiento de vehículos		30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A00300000		020608040101110201	3451						Seguros y fianzas		0.48	0.00	0.00	0.48
8221	A00300000		020608040101110201	3511						Reparación y mantenimiento de inmuebles		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3531						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfó		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
8221	A00300000		020608040101110201	3581						Servicios de lavandería, limpieza e higiene		181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A00300000		020608040101110201	3611						Gastos de publicidad y propaganda		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3721						Gastos de traslado por vía terrestre		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3751						Gastos de alimentación en territorio nacional		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3822						Especiálculos cívicos y culturales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3851						Gastos de representación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000		020608040101110201	3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		47,978.18	0.00	2,582.00	45,396.18
										CONCEPTO					
										3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021			0.00	2,582.00	
										TOTAL:			0.00	2,582.00	
8221	A00300000		020608040101110201	3992						Gastos de servicios menores		7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000		020608040101110201	3822						Especiálculos cívicos y culturales		152,180.00	0.00	0.00	152,180.00
8221	B00302000		010502060102110201	1131						Sueldo base		98,512.82	0.00	15,377.96	71,134.86
										CONCEPTO					
										1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	0.00	
										3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	7,688.98	
										TOTAL:			0.00	18,377.96	
8221	B00302000		010502060102110201	1222						Sueldos y salarios compactados al personal eventual		84,382.42	0.00	12,825.72	71,556.70
										CONCEPTO					
										1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	0.00	
										3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021			0.00	6,312.86	
										TOTAL:			0.00	12,825.72	
8221	B00302000		010502060102110201	1321						Prima vacacional		4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8221	B00302000		010502060102110201	1322						Aguinaldo		46,059.00	0.00	0.00	46,059.00
8221	B00302000		010502060102110201	2111						Materiales y útiles de oficina		14,234.87	0.00	5,158.52	9,076.35
										CONCEPTO					
										587 ROSA HERRERA CONZALEZ F 387 PAPELERIA			0.00	5,158.52	
										TOTAL:			0.00	5,158.52	
8221	B00302000		010502060102110201	2112						Enseres de oficina		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000		010502060102110201	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		513.80	0.00	0.00	513.80
8221	B00302000		010502060102110201	2181						Materiales y enseres de limpieza		30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000		010502060102110201	2211						Productos alimenticios para personas		6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8221	B00302000		010502060102110201	2481						Material eléctrico y electrónico		16,015.48	0.00	0.00	16,015.48
8221	B00302000		010502060102110201	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos		89,845.33	0.00	0.00	89,845.33
										CONCEPTO					
										580 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021			0.00	0.00	
										579 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021			0.00	1,363.41	
										481 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021			0.00	3,652.81	
										480 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021			0.00	1,221.99	
										TOTAL:			0.00	3,145.95	
8221	B00302000		010502060102110201	2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	800302000	0105020600102110201	2982	Otros ensares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	800302000	0105020600102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00
8221	800302000	0105020600102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	800302000	0105020600102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	800302000	0105020600102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	800302000	0105020600102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	800302000	0105020600102110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	800302000	0105020600102110201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	800306000	010502070401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,847.80	0.00	13,428.80	60,421.00
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				TOTAL:		0.00	13,428.80	
8221	800306000	010502070401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	800306000	010502070401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	800306000	010502070401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	12,801.40	0.00	1,925.60	10,875.80
				CONCEPTO				
				597 ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 PAPELERIA		0.00		
				TOTAL:		0.00	1,925.60	
8221	800306000	010502070401110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	800306000	010502070401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	800306000	010502070401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	800306000	010502070401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	800306000	010502070401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,828.36	0.00	0.00	12,828.36
8221	800306000	010502070401110201	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	800306000	010502070401110201	2992	Otros ensares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	800306000	010502070401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	307,824.00	0.00	0.00	307,824.00
8221	800306000	010502070401110201	3331	Servicios informáticos	48,560.00	0.00	11,600.00	36,960.00
				CONCEPTO				
				288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MTTO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		0.00		
				118 TOMATUH GARCIA F 1188 SISTEMA INDEXACION 2021		0.00		
				TOTAL:		0.00	11,600.00	
8221	800306000	010502070401110201	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	800306000	010502070401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	800306000	010502070401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	800306000	010502070401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	800306000	010502070401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	800311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,094.02	0.00	25,475.88	120,618.14
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				TOTAL:		0.00	25,475.88	
8221	800311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8221	800311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	800311000	020506030101110201	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	Productos alimenticios para personas	103,662.00	0.00	19,377.00	84,315.00
				CONCEPTO				
				13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		0.00		
				14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		0.00		
				15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	2811	TOTAL:		0.00	19,377.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,169.06	0.00	0.00	67,169.06
8221	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E00311000	020506030102110201	3121	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	E00311000	020605010103110201	2141	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00311000	020605010103110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010104110201	2141	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00311000	020605010104110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020605010105110201	2141	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	020605010105110201	2111	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	133,948.30	0.00	24,333.80	109,592.50
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				TOTAL:		0.00	24,333.80	
8221	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
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	020606030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	020606030201110201	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	42,088.74	0.00	7,547.16	34,541.58
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00		
				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
8221	F00306000	020301010202110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00306000	020301010202110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00306000	020301010202110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00306000	020606010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00306000	020606010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00306000	020606040106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606040106110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00306000	020606050101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606050101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00306000	020606060103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606060103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00306000	020606060104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00306000	020606060104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,808.44	0.00	20,405.36	92,403.08
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	10,202.68	
				TOTAL:		0.00	20,405.36	
8221	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8221	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,581.00	0.00	0.00	33,581.00
8221	F00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	020301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00310000	020301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	71,965.00	0.00	0.00	71,965.00
8221	F00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,537.23	0.00	0.00	60,537.23
8221	F00310000	020301010101110201	2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00310000	020301010101110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00310000	020301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base	58,051.34	0.00	8,688.24	47,363.10
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	4,334.62	
				TOTAL:		0.00	8,688.24	
8221	F00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8221	F00312000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
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 informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00312000	020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,383.54	0.00	13,523.40	132,860.14
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	6,781.70	
				TOTAL:		0.00	13,523.40	
8221	F00314000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	020608040102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	020608040102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00314000	020608020201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	020608020301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020301110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020302110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	1,597,140.00	56,724.00	116,448.00	1,537,416.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	56,724.00	59,724.00	7,500.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			984	CASA HOGAR DIGNA APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021		0.00	1,500.00	
			9	ADECUACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021		56,724.00	0.00	
			7	EDITH ROMERO FF SODOT SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E		0.00	11,344.80	
			11	1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C		0.00	11,344.80	
			472	EDITH ROMERO FF 472FB SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H		0.00	11,344.80	
			91	EDITH ROMERO FF FAL91 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES		0.00	11,344.80	
			6780	EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNERARIOS CRUZ ESTRADA G		0.00	11,344.80	
			998	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
				TOTAL:		66,724.00	69,724.00	
8222	A00300000	020608040101110201	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	1,598,640.00	0.00	56,724.00	1,529,916.00
8222	A00300000	020608040101110201	4482	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9	ADECUACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021		0.00	56,724.00	
				TOTAL:		0.00	56,724.00	
8226	A00300000	020608040101110201	5111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,740.00	0.00	2,966.99	122,773.01
8226	A00300000	020608040101110201	5192	Muebles y enseres	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8226	A00300000	020608040101110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	2,966.99	67,033.01
8226	A00300000	020608040101110201	5192	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			567	ROSA HERRERA CONTRALEZ F 567 TRITURADORA		0.00	2,966.99	
				TOTAL:		0.00	2,966.99	
8226	A00300000	020608040101110201	5692	Maquinaria y equipo diverso	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151	Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	238,101.45	238,101.45	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	14,191.04	14,191.04	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,095.52	0.00	
			2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	7,095.52	
			3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,095.52	0.00	
			4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	7,095.52	
				TOTAL:		14,191.04	14,191.04	
8241	A00300000	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	20,397.32	20,397.32	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1222	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,198.66	0.00	
			2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	10,198.66	
			3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,198.66	0.00	
			4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	10,198.66	
				TOTAL:		20,397.32	20,397.32	
8241	A00300000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,537.80	1,537.80	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 15 2021		768.90	0.00	
			6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 15 2021		0.00	768.90	
			7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 16 2021		768.90	0.00	
			8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 16 2021		0.00	768.90	
				TOTAL:		1,537.80	1,537.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	CONCEPTO	1,141.04	1,141.04	0.00
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	DEBE	570.52	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	570.52	0.00	
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	570.52	0.00	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	570.52	0.00	
				TOTAL:	1,141.04		1,141.04	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	CONCEPTO	284.50	284.50	0.00
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	DEBE	142.25	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	142.25	0.00	
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	142.25	0.00	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	142.25	0.00	
				TOTAL:	284.50		284.50	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	CONCEPTO	134.56	134.56	0.00
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	DEBE	67.28	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	67.28	0.00	
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	67.28	0.00	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	67.28	0.00	
				TOTAL:	134.56		134.56	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	CONCEPTO	223.14	223.14	0.00
				5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	DEBE	111.57	HABER	
				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	111.57	0.00	
				7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	111.57	0.00	0.00	
				8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	111.57	0.00	
				TOTAL:	223.14		223.14	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Productos alimenticios para personas	CONCEPTO	5,170.00	5,170.00	0.00
				811 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	DEBE	0.00	HABER	
				811 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00	5,170.00	
				TOTAL:	5,170.00		5,170.00	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONCEPTO	773.45	773.45	0.00
				460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	DEBE	773.45	HABER	
				460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	773.45	773.45	
				TOTAL:	773.45		773.45	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Servicio de telefonía convencional	CONCEPTO	2,816.00	2,816.00	0.00
				9999 SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	DEBE	2,816.00	HABER	
				9999 SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00	2,816.00	2,816.00	
				TOTAL:	2,816.00		2,816.00	
8241	A00300000	REN.	020608040101110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	CONCEPTO	2,582.00	2,582.00	0.00
				3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	DEBE	2,582.00	HABER	
				3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00	2,582.00	
				TOTAL:	2,582.00		2,582.00	
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	Sueldo base	CONCEPTO	15,377.96	15,377.96	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	DEBE	7,688.98	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,688.98	0.00	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.98	0.00	7,688.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	1222	DEBE	0.00	18,377.94	18,377.94	0.00
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,312.88	6,312.88	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		12,625.72	12,625.72	
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	2111	DEBE	0.00	5,158.52	5,158.52	0.00
					CONCEPTO				
					567 ROSA HERRERA GONZALEZ F 567 PAPELERIA		DEBE	HABER	
					567 ROSA HERRERA GONZALEZ F 567 PAPELERIA		0.00	5,158.52	
					TOTAL:		5,158.52	5,158.52	
8241	B00302000	REN.	010502060102110201	2611	DEBE	0.00	9,384.16	9,384.16	0.00
					CONCEPTO				
					460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		DEBE	HABER	
					580 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		0.00	3,145.95	
					580 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		1,363.41	0.00	
					460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		0.00	1,363.41	
					578 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		3,145.95	0.00	
					578 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		3,652.81	0.00	
					481 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		3,652.81	0.00	
					481 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		1,221.99	0.00	
					TOTAL:		9,384.16	9,384.16	
8241	C00306000	REN.	010502020401110201	1222	DEBE	0.00	13,428.80	13,428.80	0.00
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	6,713.40	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		13,428.80	13,428.80	
8241	C00306000	REN.	010502020401110201	2111	DEBE	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00
					CONCEPTO				
					567 ROSA HERRERA GONZALEZ F 567 PAPELERIA		DEBE	HABER	
					567 ROSA HERRERA GONZALEZ F 567 PAPELERIA		0.00	1,925.60	
					TOTAL:		1,925.60	1,925.60	
8241	C00306000	REN.	010502020401110201	3331	DEBE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					CONCEPTO				
					288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MITO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		DEBE	HABER	
					288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MITO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		0.00	8,120.00	
					116 TONATUH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEXACION 2021		0.00	0.00	
					116 TONATUH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEXACION 2021		3,480.00	0.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	1222	DEBE	0.00	25,475.88	25,475.88	0.00
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,737.94	12,737.94	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		25,475.88	25,475.88	
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	DEBE	0.00	19,377.00	19,377.00	0.00
					CONCEPTO				
					Productos alimenticios para personas		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00301000	020608020102110201	1222	13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		0.00	5,119.00	0.00
				13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		5,119.00	0.00	0.00
				14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		0.00	6,948.00	0.00
				14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		6,948.00	0.00	0.00
				15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		0.00	7,312.00	0.00
				15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		7,312.00	0.00	0.00
				TOTAL:	0.00	19,377.00	19,377.00	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,353.80	24,353.80	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	12,176.90
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	12,176.90
				TOTAL:	0.00	24,353.80	24,353.80	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,547.16	7,547.16	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		3,773.58	0.00	3,773.58
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		3,773.58	0.00	3,773.58
				TOTAL:	0.00	7,547.16	7,547.16	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,405.36	20,405.36	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,202.68	0.00	10,202.68
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,202.68	0.00	10,202.68
				TOTAL:	0.00	20,405.36	20,405.36	0.00
				Sueldo base		8,669.24	8,669.24	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		4,334.62	0.00	4,334.62
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		4,334.62	0.00	4,334.62
				TOTAL:	0.00	8,669.24	8,669.24	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,523.40	13,523.40	0.00
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,761.70	0.00	6,761.70
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,761.70	0.00	6,761.70
				TOTAL:	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		59,724.00	59,724.00	0.00
				Cooperaciones y ayudas		59,724.00	59,724.00	0.00
				984 CASA HOGAR DCS984 APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021		0.00	HABER	
				984 CASA HOGAR DCS984 APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021		1,500.00	0.00	1,500.00
				7 EDITH ROMERO FF SOCOT SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E		0.00	0.00	0.00
				7 EDITH ROMERO FF SOCOT SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E		11,344.80	0.00	11,344.80
				1 EDITH ROMERO FF ABEL SERV FUNERARIOS ANAUA A C		0.00	0.00	0.00
				1 EDITH ROMERO FF ABEL SERV FUNERARIOS ANAUA A C		11,344.80	0.00	11,344.80
				472 EDITH ROMERO FF 1728 SERV FUNERARIOS ELIANA CRESCENCIA C H		0.00	0.00	0.00
				472 EDITH ROMERO FF 1728 SERV FUNERARIOS ELIANA CRESCENCIA C H		11,344.80	0.00	11,344.80
				91 EDITH ROMERO FF 1728 SERV FUNERARIOS ATAMACIO REYES		0.00	0.00	0.00
				91 EDITH ROMERO FF 1728 SERV FUNERARIOS ATAMACIO REYES		11,344.80	0.00	11,344.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATI LA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			A					
				91 EDITH ROMERO FF FAE81 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES		0.00	11,344.80	
		21.0	31/08/2021	D	11			
		26.0	31/08/2021	D	11	11,344.80	0.00	
		28.0	31/08/2021	D	11		11,344.80	
		2.0	28/08/2021	E	18	1,500.00	0.00	
		5.0	28/08/2021	E	18	0.00	1,500.00	
				TOTAL:		59,724.00	58,724.00	
8246	A003000000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,968.99	2,968.99	0.00
8246	A003000000	REN.	020608040101110201	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,968.99	2,968.99	0.00
			5192	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		2.0	04/08/2021	E	5	2,968.99	0.00	
		5.0	04/08/2021	E	5	0.00	2,968.99	
				TOTAL:		2,968.99	2,968.99	
8251	A003000000			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	44,196.00	228,101.45	282,297.45	0.00
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Sueldo base	0.00	14,191.04	14,191.04	0.00
			1131	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		2.0	01/08/2021	D	2	7,095.52	0.00	
		2.0	01/08/2021	D	4	7,095.52	0.00	
		2.0	13/08/2021	E	12	0.00	7,095.52	
		2.0	31/08/2021	E	18	0.00	7,095.52	
				TOTAL:		14,191.04	14,191.04	
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	20,397.32	20,397.32	0.00
			1222	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		5.0	01/08/2021	D	2	10,198.66	0.00	
		5.0	01/08/2021	D	4	10,198.66	0.00	
		4.0	13/08/2021	E	12	0.00	10,198.66	
		4.0	31/08/2021	E	18	0.00	10,198.66	
				TOTAL:		20,397.32	20,397.32	
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,537.80	1,537.80	0.00
			1412	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		2.0	01/08/2021	D	6	768.90	0.00	
		2.0	01/08/2021	D	8	768.90	0.00	
		12.0	31/08/2021	D	10	0.00	768.90	
		2.0	31/08/2021	D	10	0.00	768.90	
				TOTAL:		1,537.80	1,537.80	
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,141.04	1,141.04	0.00
			1413	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		5.0	01/08/2021	D	6	570.52	0.00	
		5.0	01/08/2021	D	8	570.52	0.00	
		4.0	31/08/2021	D	10	0.00	570.52	
		14.0	31/08/2021	D	10	0.00	570.52	
				TOTAL:		1,141.04	1,141.04	
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284.50	284.50	0.00
			1414	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		8.0	01/08/2021	D	6	142.25	0.00	
		8.0	01/08/2021	D	8	142.25	0.00	
		16.0	31/08/2021	D	10	0.00	142.25	
		6.0	31/08/2021	D	10	0.00	142.25	
				TOTAL:		284.60	284.60	
8251	A003000000	REN.	020608040101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	134.56	134.56	0.00
			1415	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			N. POL.			DEBE		
		11.0	01/08/2021	D	6	67.28	0.00	
		11.0	01/08/2021	D	8	67.28	0.00	
		18.0	31/08/2021	D	10	0.00	67.28	
				TOTAL:		67.28	67.28	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Página 26 de 32



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,428.80	13,428.80	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			01/08/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
			01/08/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
			13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	6,713.40	
			31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	6,713.40	
					TOTAL:		13,428.80	13,428.80	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	2111	Matrículas y útiles de oficina	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			04/08/2021	E	587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA		0.00	1,925.60	
			04/08/2021	E	587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA		1,925.60	0.00	
					TOTAL:		1,925.60	1,925.60	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,198.00	0.00	44,198.00	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			04/08/2021	E	3 OSCAR MTZ F 1183 ASESI ELAB E INT NF JUN 2021 PO 10 JUN 21		0.00	44,198.00	
					TOTAL:		0.00	44,198.00	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			04/08/2021	E	288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MITO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		8,120.00	0.00	
			04/08/2021	E	288 PAGO CELSO DAVALOS F 288 MITO SIST NOM E INGR MAR A ABRIL 2021		0.00	8,120.00	
			06/08/2021	E	118 TONATUH GARCIA F 1188 SISTEMA INDEXACION 2021		3,480.00	0.00	
			06/08/2021	E	118 TONATUH GARCIA F 1188 SISTEMA INDEXACION 2021		0.00	3,480.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
8251	E00311000	REN.	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,475.88	25,475.88	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			01/08/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,737.94	0.00	
			01/08/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,737.94	0.00	
			13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	12,737.94	
			31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	12,737.94	
					TOTAL:		25,475.88	25,475.88	
8251	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	19,377.00	19,377.00	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16/08/2021	E	13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		0.00	5,119.00	
			16/08/2021	E	13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021		5,119.00	0.00	
			16/08/2021	E	14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		6,948.00	0.00	
			16/08/2021	E	14 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021		0.00	6,948.00	
			16/08/2021	E	15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		7,312.00	0.00	
			16/08/2021	E	15 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021		0.00	7,312.00	
					TOTAL:		19,377.00	19,377.00	
8251	F00301000	REN.	020606030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,353.80	24,353.80	0.00
			FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			01/08/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	
			01/08/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		12,176.90	0.00	
			13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	12,176.90	
			31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		0.00	12,176.90	
					TOTAL:		24,353.80	24,353.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00308000	02030101020110201	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 TOTAL:	0.00	7,547.16	7,547.16	0.00
8251	F00310000	02030101010110201	1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 TOTAL:	0.00	20,405.36	20,405.36	0.00
8251	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base CONCEPTO 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 TOTAL:	0.00	8,669.24	8,669.24	0.00
8251	F00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021 18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021 TOTAL:	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
8252	A00300000	02060804010110201	4411		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas CONCEPTO 1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C 472 EDITH ROMERO FF 17FB SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H 91 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES 984 CASA HOGAR DGBM APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021 984 CASA HOGAR DGBM APOYO ALUM SR NOE MAYA JULIO 2021 91 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES 6780 EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNERARIOS CRUZ ESTRADA G 7 EDITH ROMERO FF 10C07 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E 472 EDITH ROMERO FF 17FB SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H 1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C 988 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA AGOSTO 2021 988 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA AGOSTO 2021 TOTAL:	0.00	58,724.00	58,724.00	31,784.00
8256	A00300000	02060804010110201	5102		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipos eléctricos y electrónicos de oficina CONCEPTO 587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 TRITURADORA 587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 TRITURADORA TOTAL:	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00
8271	A00300000	02060804010110101	3822		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Específicos cívicos y culturales Sueldo base	1,976,935.46	282,267.45	0.00	2,259,202.91
8271	A00300000	02060804010110201	1131			107,783.16	14,191.04	0.00	121,974.20

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	FECHA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	REN.	1.0	13/08/2021	E	12	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/08/2021	E	18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,095.52	0.00		
							18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,095.52	0.00		
							TOTAL:	116,273.29	20,397.32	0.00	136,670.61	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	3.0	13/08/2021	E	12	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/08/2021	E	18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,198.66	0.00		
							18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		10,198.66	0.00		
							TOTAL:	25,907.66	20,397.32	0.00	27,445.46	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	1.0	31/08/2021	D	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/08/2021	D	10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 15 2021		768.90	0.00		
							10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 16 2021		768.90	0.00		
							TOTAL:	19,223.50	1,637.80	0.00	20,364.54	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	13.0	31/08/2021	D	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/08/2021	D	10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 16 2021		570.52	0.00		
							10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 15 2021		570.52	0.00		
							TOTAL:	4,793.08	1,141.04	0.00	5,077.58	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	15.0	31/08/2021	D	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	31/08/2021	D	10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 16 2021		142.25	0.00		
							10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 15 2021		142.25	0.00		
							TOTAL:	2,268.88	284.50	0.00	2,401.44	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	17.0	31/08/2021	D	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	31/08/2021	D	10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 16 2021		67.28	0.00		
							10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 15 2021		67.28	0.00		
							TOTAL:	3,759.24	134.56	0.00	3,982.38	
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	9.0	31/08/2021	D	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	31/08/2021	D	10	10 PAGADO APORTACIONES ISSELYM Q 15 2021		111.57	0.00		
							TOTAL:	3,101.01	223.14	0.00	3,101.01	
									DEBE	HABER		
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	8.0	31/08/2021	E	17	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							611 ROSA HERRERA F 611 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR		5,170.00	0.00		
							TOTAL:	7,946.00	5,170.00	0.00	7,946.00	
									DEBE	HABER		
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	2531	020608040101110201				Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
			2541	020608040101110201				Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
			2611	020608040101110201				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.91	773.45	0.00	3,601.36
									DEBE	HABER		
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	8.0	06/09/2021	E	10	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							490 PUEBLO LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		773.45	0.00		
							TOTAL:	15,381.60	773.48	0.00	15,381.60	
									DEBE	HABER		
									DEBE	HABER		
8271	A00300000	REN.	2711	020608040101110201				Vestuario y uniformes	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
			2931	020608040101110201				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracó	0.00	0.00	0.00	21,460.00
			2961	020608040101110201				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	21,460.00
			3141	020608040101110201				Servicio de telefonía convencional	2,490.00	2,816.00	0.00	7,400.00
									DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			A					
	6.0	04/08/2021	E	9999 SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021		2,816.00	0.00	
				TOTAL:		2,816.00	0.00	
8271	A003000000	02/06/08/04/01/0111/0201	3451	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
8271	A003000000	02/06/08/04/01/0111/0201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
8271	A003000000	02/06/08/04/01/0111/0201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	A003000000	02/06/08/04/01/0111/0201	3682	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,331.82	2,592.00	0.00	34,913.82
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	04/08/2021	E	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021		2,592.00	0.00	
				TOTAL:		2,592.00	0.00	
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	1131	Sueldo base	98,023.18	15,377.96	0.00	113,401.14
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,688.98	0.00	
	5.0	31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.96	0.00	
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,126.58	12,825.72	0.00	79,752.30
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,312.86	0.00	
	7.0	31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,312.86	0.00	
				TOTAL:		12,825.72	0.00	
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,765.33	5,158.52	0.00	8,923.85
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	04/08/2021	E	587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA		5,158.52	0.00	
				TOTAL:		5,158.52	0.00	
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2161	Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2211	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2461	Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,154.87	9,384.18	0.00	19,538.83
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	22.0	06/08/2021	E	461 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		1,221.99	0.00	
	13.0	06/08/2021	E	460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021		3,145.95	0.00	
	31.0	06/08/2021	E	579 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		3,652.81	0.00	
	40.0	06/08/2021	E	580 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021		1,363.41	0.00	
				TOTAL:		9,384.18	0.00	
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	3111	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
8271	B003020000	01/05/02/06/01/0211/0201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	C003060000	01/05/02/06/01/0211/0201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,274.20	13,428.80	0.00	100,701.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	13/08/2021	E	12 PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
	9.0	31/08/2021	E	18 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,428.80	0.00	
8271	C003060000	01/05/02/06/01/0211/0201	2111	Materiales y útiles de oficina	5,198.60	1,925.60	0.00	7,124.20
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	04/08/2021	E	587 ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA		1,925.60	0.00	
				TOTAL:		1,925.60	0.00	
8271	C003060000	01/05/02/06/01/0211/0201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
8271	C003060000	01/05/02/06/01/0211/0201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	310,880.00	44,198.00	0.00	355,078.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	04/08/2021	E	3 OSCAR MTZ F 7183 ASES ELAB E INT INF JUN 2021 PD 10 JUN 21		44,198.00	0.00	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cooperaciones y ayudas



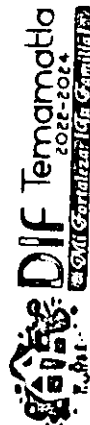
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA	SCTA	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
									CONCEPTO		DEBE	HABER	
									91 EDITH ROMERO FF FAEBI SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES		2,250.40	0.00	
									472 EDITH ROMERO FF 172F8 SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H		11,344.80	0.00	
									1 EDITH ROMERO FF 1ABE1 SERV FUNERARIOS AMALIA A C		11,344.80	0.00	
									984 CASA HOGAR DGO84 APOYO ALUM BR NOE MAYA JULIO 2021		1,500.00	0.00	
									998 CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
									TOTAL:	298,982.00	27,840.00	0.00	
8272	A003000000		020609040101110201			4482			Merchandías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	298,982.00	0.00	0.00	298,982.00
8276	A003000000		020609040101110201			5111			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,660.00	2,968.99	0.00	18,628.99
8276	A003000000		020609040101110201			5192			Muebles y enseres	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
									Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	2,968.99	0.00	2,968.99
									CONCEPTO		DEBE	HABER	
									597 ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITURADORA		2,968.99	0.00	
									TOTAL:	2,968.99	2,968.99	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 Santamaria
Tesorero del Sistema Mpal DIF Temamatla