



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	00000000000000000001	0022	MULTIFUNCIONAL SERIE X4ER018032 MARCA EPSON MODELO L8171	7,730.01	0.00	0.00	7,730.01
1241	00000004	00000000000000000001	0023	LAPTOP DELL LATITUD CORE I5	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241	00000004	00000000000000000001	0024	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFL3710CW COLOR MS U6517800N900447	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80
1241	00000008	00000000000000000001	0001	PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	00000008	00000000000000000001	0002	PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	00000008	00000000000000000001	0003	REFRIGERADOR ACROS DONADO DIFEM NOV 2019	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1241	00000008	00000000000000000001	0004	COCINA INTEGRAL DONADO DIFEM NOV 2019	29,928.00	0.00	0.00	29,928.00
1241	00000007	00000000000000000001	0001	SIS INT DE SEGURIDAD BASADO EN CIRCUITO CERRADO T.V. (CAMARAS, MONITOR, Mobiliario y Equipo Educativo) y Recreativo	28,071.00	0.00	0.00	28,071.00
1242	00000004	00000000000000000001	0001	VIDEOPROYECTOR S18+ COLOR NEGRO	7,278.00	0.00	0.00	7,278.00
1242	00000004	00000000000000000002	0001	MESA DE PING PONG DONADO DIFEM NOV 2019	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1243	00000002	00000000000000000001	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,171.80	0.00	0.00	82,171.80
1243	00000002	00000000000000000001	0001	JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	00000002	00000000000000000001	0002	JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	00000002	00000000000000000001	0011	CONSULTORIO MEDICO MOD. HAMILTON 5 PIEZAS F002359	7,578.20	0.00	0.00	7,578.20
1243	00000002	00000000000000000001	0012	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F1 002367	25,618.70	0.00	0.00	25,618.70
1243	00000002	00000000000000000001	0013	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F002369	25,618.70	0.00	0.00	25,618.70
1243	00000002	00000000000000000002	0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE DONADO DIFEM NOV 201	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1244	00000002	00000000000000000001	0001	Vehículo y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00
1244	00000002	00000000000000000001	0001	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0002	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN EQUIPADO DISCAPACIDAD COLOR BLANCA	1,104,700.00	0.00	0.00	1,104,700.00
1246	00000004	00000000000000000001	0019	Muebles, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
1246	00000004	00000000000000000001	0021	ESTUFA NEGRA ACERO INOXIDABLE MARCA WIRPOOL	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	00000004	00000000000000000001	0022	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	00000004	00000000000000000001	0025	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	00000004	00000000000000000001	0034	TELEVISION A COLOR 28" SAMSUNG GRIS CINEGRO	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
1246	00000004	00000000000000000001	0035	ARNES PARA COLGAR SILLAS DE MINUSVALIDOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246	00000004	00000000000000000001	0001	FOLIO 522250 COMPRESORA ANELSAM	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	00000004	00000000000000000002	0002	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	00000004	00000000000000000002	0003	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	00000004	00000000000000000002	0004	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	00000004	00000000000000000002	0005	MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1263	00000001	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	976,317.92	0.00	15,338.98	991,654.90
1263	00000001	00000000000000000001	0001	Equipo de Cómputo	158,230.75	0.00	1,360.80	159,591.55
1263	00000001	00000000000000000002	0001	10 Equipo de Cómputo SEPTIEMBRE 2021	8,535.91	0.00	0.00	8,535.91
1263	00000002	00000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de oficina	3,368.90	0.00	0.00	3,368.90
1263	00000002	00000000000000000001	0001	10 Mobiliario y Equipo de oficina SEPTIEMBRE 2021	3,368.90	0.00	0.00	3,368.90
1263	00000003	00000000000000000001	0001	Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo	47,855.71	0.00	0.00	47,855.71
1263	00000003	00000000000000000001	0001	10 Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo SEPTIEMBRE 2021	47,855.71	0.00	0.00	47,855.71
1263	00000003	00000000000000000001	0001	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	684.76	0.00	0.00	684.76
1263	00000003	00000000000000000001	0001	10 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio SEPTIEMBRE 2021	684.76	0.00	0.00	684.76
1263	00000003	00000000000000000001	0001	TOTAL:	48,340.47	0.00	0.00	48,340.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
5100	A003000000	020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 17 2021	142.25	0.00		
		020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 18 2021	142.25	0.00		
					TOTAL:	284.50	0.00		
5100	A003000000	020608040101110201	D	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	134.56	0.00	2,401.44	2,536.00
		020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 17 2021	67.28	0.00		
		020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 18 2021	67.28	0.00		
					TOTAL:	134.56	0.00		
5100	A003000000	020608040101110201	D	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.14	0.00	3,982.38	4,205.52
		020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 17 2021	111.57	0.00		
		020608040101110201	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 18 2021	111.57	0.00		
					TOTAL:	223.14	0.00		
5100	A003000000	020608040101110201	D	6	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	3,101.01	3,101.01
		020608040101110201	D	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,948.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Productos alimenticios para personas	19,788.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00		
		020608040101110201	D	6	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00		
		020608040101110201	D	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.38	0.00		
		020608040101110201	D	6	Vestuario y uniformes	15,381.60	0.00		
		020608040101110201	D	6	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Servicio de telefonía convencional	5,306.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00		
		020608040101110201	D	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	Especialidades chivicos y culturales	103,485.20	0.00		
					TOTAL:	103,485.20	0.00		
5100	A003000000	020608040101110201	D	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,913.82	0.00	34,913.82	45,430.82
		020608040101110201	D	6	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00		
		020608040101110201	D	6	11 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00		
					TOTAL:	10,517.00	0.00		
5100	B003020000	010502060102110201	D	2	Sueldo base	113,401.14	0.00	113,401.14	128,779.10
		010502060102110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,688.98	0.00		
		010502060102110201	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,688.98	0.00		
					TOTAL:	15,377.96	0.00		
5100	B003020000	010502060102110201	D	2	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,625.72	0.00	78,752.30	92,378.02
		010502060102110201	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,312.86	0.00		
		010502060102110201	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,312.86	0.00		
					TOTAL:	12,625.72	0.00		
5100	B003020000	010502060102110201	D	2	Materiales y útiles de oficina	8,923.85	0.00	8,923.85	8,923.85
		010502060102110201	D	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,588.40	0.00		
		010502060102110201	D	2	Materiales y ensayos de limpieza	11,304.20	0.00		
		010502060102110201	D	2	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	800302000	010502060102110201	2481	Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	800302000	010502060102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
5100	800302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	800302000	010502060102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	800302000	010502060102110201	3331	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	800302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,701.00	13,428.80	0.00	114,127.80
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	01/09/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00	0.00
13.0	01/09/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00	0.00
					TOTAL:	13,428.80	0.00	0.00
5100	800306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
5100	800306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	01/09/2021	E	1	1	128 TONATUH G M F 1288 TONER 2021	2,088.00	0.00	0.00
					TOTAL:	2,088.00	0.00	0.00
5100	800306000	010502020401110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
5100	800306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	355,078.00	0.00	0.00	355,078.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/09/2021	E	2	2	89 OSCAR MARTINEZ F BDFC ASEAS ELAS ENT INF JULIO 2021	44,198.00	0.00	0.00
					TOTAL:	44,198.00	0.00	0.00
5100	800306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	58,780.00	0.00	0.00	58,780.00
5100	800306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/09/2021	E	1	1	128 TONATUH G M F 1288 DIGITALIZACION DTOS MARZO 2021	5,800.00	0.00	0.00
					TOTAL:	5,800.00	0.00	0.00
5100	800306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
5100	800311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	185,092.88	0.00	0.00	185,092.88
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	01/09/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00	0.00
25.0	01/09/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00	0.00
					TOTAL:	25,475.88	0.00	0.00
5100	800311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
5100	800311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	800311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	55,685.00	0.00	0.00	55,685.00
5100	800311000	020506030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
5100	800311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	182,653.50	0.00	0.00	182,653.50
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	01/09/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,178.90	0.00	0.00
16.0	01/09/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,178.90	0.00	0.00
					TOTAL:	24,357.80	0.00	0.00
5100	800306000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,024.42	0.00	0.00	58,024.42
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	01/09/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00	0.00
19.0	01/09/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00	0.00
					TOTAL:	7,547.16	0.00	0.00
5100	800310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,480.92	0.00	0.00	152,480.92
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	01/09/2021	D	2	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00	0.00
22.0	01/09/2021	D	4	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00	0.00
					TOTAL:	17,551.82	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00310000	2531	A	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,462.77	0.00	0.00	12,462.77
5100	F00312000	1131		Sueldo base	73,309.90	8,669.24	0.00	82,059.14
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	01/09/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		4,334.62	0.00	
28.0	01/09/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		4,334.62	0.00	
				TOTAL:		8,669.24	0.00	
5100	F00314000	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	101,135.96	13,523.40	0.00	114,659.26
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	01/09/2021	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,761.70	0.00	
31.0	01/09/2021	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,761.70	0.00	
				TOTAL:		13,623.40	0.00	
5200	A00300000	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	364,208.00	94,308.00	0.00	458,514.00
5200	A00300000	4482		Cooperaciones y ayudas	64,224.00	0.00	0.00	64,224.00
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/09/2021	E	8	604 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2	290,982.00	94,308.00	0.00	384,290.00
				TOTAL:		94,308.00	0.00	
5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	123,152.18	15,338.98	0.00	138,491.16
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/09/2021	D	10	10 DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2021	123,152.18	15,338.98	0.00	138,491.16
				TOTAL:		15,338.98	0.00	
5700	A00300000	5111		Bienes Muebles e Intangibles	18,626.99	0.00	0.00	18,626.99
5700	A00300000	5192		Muebles y enseres	15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
8110	000004173	0001	0003	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,966.99	0.00	0.00	2,966.99
8110	000004173	0001	0013	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,641,294.00	0.00	0.00	8,641,294.00
8110	000004173	0001	0015	Servicios Médicos	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8110	000004173	0001	0016	Servicios Escolares	68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8110	000004173	0001	0018	Servicios Jurídicos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8110	000004223	0001	0002	Servicios Psicológicos	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
8110	000004399	0001	0006	Subsidios para Gastos de Operación	8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
8120	000004151	0002	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/09/2021	I	1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES SEPTIEMBRE 2021	5,895,224.19	362,301.24	0.00	5,532,922.95
				TOTAL:		362,301.24	0.00	
8120	000004173	0001	0003	Derivados de Recursos Propios	-8.41	0.00	0.00	-8.01
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/09/2021	I	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	10,485.00	6,565.00	0.00	3,920.00
				TOTAL:		6,565.00	0.00	
8120	000004173	0001	0013	Servicios Médicos	6,348.99	0.00	0.00	6,348.99
8120	000004173	0001	0015	Desayunos Escolares	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8120	000004173	0001	0018	Servicios Jurídicos	10,500.00	550.00	0.00	9,950.00
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/09/2021	I	4	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 PSICOLOGO	550.00	550.00	0.00	
				TOTAL:		550.00	0.00	
8120	000004223	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	5,863,488.61	355,185.64	0.00	5,508,302.97
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/09/2021	I	2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	100,000.00	100,000.00	0.00	
				TOTAL:		100,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	REN.	4.0	28/09/2021	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021.		250,000.00	0.00	
8140	000004173	REN.	24.0	01/09/2021	9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021		5,185.84	0.00	
					TOTAL:		355,185.84	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
					Derivados de Recursos Propios				
					CONCEPTO				
					1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021		0.00	362,301.24	0.00
					1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	362,301.24	0.00
8140	000004173	REN.	3.0	01/09/2021	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	6.0	01/09/2021	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos				
					CONCEPTO				
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO		6,565.00	0.00	0.00
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		6,565.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	8.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO		6,565.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	11.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		6,565.00	0.00	0.00
					Servicios Psicológicos				
					CONCEPTO				
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 PSICOLOGO		550.00	0.00	0.00
					4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 PSICOLOGO		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		550.00	0.00	0.00
8140	000004223	REN.	3.0	07/09/2021	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		355,185.84	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	6.0	07/09/2021	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	6.0	28/09/2021	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021.		100,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	3.0	28/09/2021	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021.		250,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	23.0	01/09/2021	9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021		0.00	0.00	0.00
8140	000004173	REN.	26.0	01/09/2021	9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021		5,185.84	0.00	0.00
					TOTAL:		355,185.84	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
					Derivados de Recursos Propios				
					CONCEPTO				
					1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8150	000004151	REN.	5.0	01/09/2021	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021	2,746,069.81	0.00	0.00	3,108,371.05
8150	000004173	REN.	5.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	8.41	0.00	0.00	9.01
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8150	000004173	REN.	5.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	37,515.00	0.00	0.00	44,080.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8150	000004173	REN.	5.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	62,301.01	0.00	0.00	62,301.01
8150	000004173	REN.	5.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150	000004173	REN.	5.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	18,600.00	0.00	0.00	19,150.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8150	000004223	REN.	10.0	30/09/2021	4 INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 PSICOLOGO	2,525,781.39	0.00	0.00	2,880,967.03
8150	000004399	REN.	5.0	07/09/2021	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021		0.00	0.00	0.00
8150	000004399	REN.	5.0	28/09/2021	3 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021.		0.00	0.00	0.00
8150	000004399	REN.	25.0	01/09/2021	9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8150	000004399	REN.	0.00	00/00/0000000000000001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,598,272.00	0.00	0.00	6,598,272.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	02060804010110201	3822	Especiaciones cívicas y culturales	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	A00300000	02060804010110201	1131	Sueldo base	201,335.00	0.00	0.00	201,335.00
8211	A00300000	02060804010110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,768.00	0.00	0.00	244,768.00
8211	A00300000	02060804010110201	1321	Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	A00300000	02060804010110201	1322	Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8211	A00300000	02060804010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	50,865.00	0.00	0.00	50,865.00
8211	A00300000	02060804010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8211	A00300000	02060804010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,373.00	0.00	0.00	9,373.00
8211	A00300000	02060804010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
8211	A00300000	02060804010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00
8211	A00300000	02060804010110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,377.00	0.00	0.00	48,377.00
8211	A00300000	02060804010110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	02060804010110201	2211	Productos alimenticios para personas	61,340.00	0.00	0.00	61,340.00
8211	A00300000	02060804010110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	A00300000	02060804010110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2491	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	A00300000	02060804010110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8211	A00300000	02060804010110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2992	Otros ensayos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3141	Servicio de telefonía convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	02060804010110201	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	02060804010110201	3451	Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A00300000	02060804010110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3822	Especiaciones cívicas y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	02060804010110201	3982	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	02060804010110201	3822	Especiaciones cívicas y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8211	B00302000	010502080102110201	1131	Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	B00302000	010502080102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,509.00	0.00	0.00	151,509.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
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	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B00302000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	2962	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3182	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00302000	010502060102110201	3982	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,122.00	0.00	0.00	181,122.00
8211	C00306000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	C00306000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	C00306000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502060102110201	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C00306000	010502060102110201	2231	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00306000	010502060102110201	2611	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502060102110201	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C00306000	010502060102110201	2962	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00306000	010502060102110201	3311	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00306000	010502060102110201	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	C00306000	010502060102110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	C00306000	010502060102110201	3411	Servicios bancarios y financieros	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	C00306000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micro	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	020506030101110201	3121	Productos alimenticios para personas	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
8211	E00311000	020506030101110201	3121	Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	020506030101110201	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E0031000	020605010104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E0031000	020605010104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E0031000	020605010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E0031000	020605010105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,246.00	0.00	0.00	292,246.00
8211	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
8211	F00301000	020606030102110201	1322	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020606030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,566.00	0.00	0.00	90,566.00
8211	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00301000	020606030102110201	1322	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020606030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00301000	020606030102110201	1321	Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00301000	020606030102110201	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020606030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCT	SSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00310000	02000101020110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	02000101020310201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	02000101020310201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	02000201011110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	02000201011110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00312000	02000004010210201	1131	Sueldo base	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00312000	02000004010210201	1321	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00312000	02000004010210201	1322	Aguinaldo	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00312000	02000004010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	02000004010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00312000	02000004010210201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00312000	02000004010210201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00312000	02000004010210201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00312000	02000004010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00312000	02000004010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	02000020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,968.00	0.00	0.00	233,968.00
8211	F00314000	02000020102110201	1321	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00314000	02000020102110201	1322	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	02000020102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	02000020102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	02000020102110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	02000020102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	02000020102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	02000020201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	02000020201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00314000	02000020201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	02000020201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	02000020201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	02000020201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	020000040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8212	A00300000	020000040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	71,724.00	0.00	0.00	71,724.00
8216	A00300000	020000040101110201	5111	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,829,698.00	0.00	0.00	1,829,698.00
8216	A00300000	020000040101110201	5182	Muebles y enseres	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	020000040101110201	5682	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	A00300000	020000040101110201	5151	Materiales y útiles de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A00300000	010502020401110201	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A00300000	020000040101110201	1131	Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	020000040101110201	1131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,338,038.09	0.00	0.00	3,995,054.94
8221	A00300000	020000040101110201	1131	Especialidades chivas y culturales	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
8221	A00300000	020000040101110201	1131	Sueldo base	76,380.80	0.00	0.00	65,108.76
8221	A00300000	020000040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,097.39	0.00	0.00	87,700.07
8221	A00300000	020000040101110201	1321	Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	81,144.00	0.00	0.00	81,144.00
8221	A00300000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	23,219.54	0.00	1,537.80	21,681.74
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 17 2021		0.00	768.90	
		2.0	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 18 2021		0.00	768.90	
				TOTAL:		0.00	1,537.80	
8221	A00300000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,227.46	0.00	1,141.04	16,086.42
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 17 2021		0.00	570.52	
		4.0	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 18 2021		0.00	570.52	
				TOTAL:		0.00	1,141.04	
8221	A00300000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,295.42	0.00	284.50	4,010.92
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 17 2021		0.00	142.25	
		6.0	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 18 2021		0.00	142.25	
				TOTAL:		0.00	284.50	
8221	A00300000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,032.56	0.00	134.56	1,898.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 17 2021		0.00	87.28	
		8.0	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 18 2021		0.00	87.28	
				TOTAL:		0.00	134.56	
8221	A00300000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,368.82	0.00	223.14	3,145.68
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 17 2021		0.00	111.57	
		10.0	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN O 18 2021		0.00	111.57	
				TOTAL:		0.00	223.14	
8221	A00300000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8221	A00300000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	14,898.99	0.00	0.00	14,898.99
8221	A00300000	020608040101110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	154.00	0.00	0.00	154.00
8221	A00300000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas	41,551.00	0.00	0.00	41,551.00
8221	A00300000	020608040101110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A00300000	020608040101110201	2451	Vestido y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00300000	020608040101110201	2461	Materiales eléctricos y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00300000	020608040101110201	2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2491	Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A00300000	020608040101110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	246,756.49	0.00	0.00	246,756.49
8221	A00300000	020608040101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	206,517.80	0.00	0.00	206,517.80
8221	A00300000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	98,398.64	0.00	0.00	98,398.64
8221	A00300000	020608040101110201	2711	Vestuario y uniformes	24,618.40	0.00	0.00	24,618.40
8221	A00300000	020608040101110201	2841	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A00300000	020608040101110201	2881	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
8221	A00300000	020608040101110201	2892	Otros ensares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A00300000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
8221	A00300000	020608040101110201	3151	Servicio de telefonía celular	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	02060804010110201	3511	A	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
8221	A00300000	02060804010110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A00300000	02060804010110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	103,495.20	96,504.80
					REF. CONCEPTO				
					614 ROSA HERRERA F 614 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
					615 ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		0.00	57,420.00	
					TOTAL:		0.00	46,075.20	
							0.00	103,495.20	
8221	A00300000	02060804010110201	3651		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	02060804010110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,398.18	0.00	10,517.00	34,879.18
					REF. CONCEPTO				
					3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021		DEBE	HABER	
					11 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,280.00	
					TOTAL:		0.00	5,237.00	
							0.00	10,817.00	
8221	A00300000	02060804010110201	3982		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	B00302000	010502060102110201	1131		Sueldo base	71,134.86	0.00	15,377.96	55,756.90
					REF. CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
					TOTAL:		0.00	7,688.98	
							0.00	15,377.96	
8221	B00302000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,756.70	0.00	12,825.72	58,930.98
					REF. CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,312.86	
					TOTAL:		0.00	6,312.86	
							0.00	12,825.72	
8221	B00302000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	B00302000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	48,058.00	0.00	0.00	48,058.00
8221	B00302000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,078.15	0.00	0.00	9,078.15
8221	B00302000	010502060102110201	2112		Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.60	0.00	0.00	513.60
8221	B00302000	010502060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	010502060102110201	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	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,481.17	0.00	0.00	80,481.17
8221	B00302000	010502060102110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	010502060102110201	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	010502060102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	15,566.00	0.00	0.00	15,566.00
8221	B00302000	010502060102110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	B00302000	010502060102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	B00302000	010502060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3822		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3882		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	01050202040110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,421.00	0.00	13,426.80	46,994.20
					REF. CONCEPTO				
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	10.0	01/06/2021	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
8221	C00306000	10.0	01/06/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
8221	C00306000					TOTAL:		0.00	13,426.80	
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2111	Materiales y útiles de oficina	10,875.80	0.00	0.00	10,875.80
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	2,088.00	6,012.00
8221	C00306000	10.0	01/06/2021	E	1	REF. 126 TONATUH G M F 1268 TONER 2021		DEBE	HABER	
8221	C00306000				2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,828.36	0.00	0.00	12,828.36
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2641	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		2982	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	307,924.00	0.00	44,186.00	263,738.00
8221	C00306000	3.0	01/06/2021	E	2	REF. 68 OSCAR MARTINEZ F 69FC ASES ELAB E INT INF JULIO 2021		DEBE	HABER	
8221	C00306000				3331	Servicios informáticos	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	58,000.00	0.00	5,900.00	52,200.00
8221	C00306000	3.0	01/06/2021	E	1	REF. 126 TONATUH G M F 1268 DIGITALIZACION DTOS MARZO 2021		DEBE	HABER	
8221	C00306000				3411	Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C00306000	01/05/2020	04/11/10201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		1222	Sueldos y salarios conpagados al personal eventual	120,818.14	0.00	25,475.88	95,142.26
8221	E00311000	18.0	01/06/2021	D	1	REF. 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
8221	E00311000	18.0	01/06/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,737.94	
8221	E00311000					TOTAL:		0.00	25,475.88	
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		2211	Productos alimenticios para personas	84,315.00	0.00	0.00	84,315.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,168.06	0.00	0.00	67,168.06
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E00311000	02/05/2020	10/11/10201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	02/06/20	10/10/10201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00310000	02030101010110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	71,985.00	0.00	0.00	71,985.00
8221	F00310000	02030101010110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,537.23	0.00	0.00	60,537.23
8221	F00310000	02030101010110201	2992	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00310000	02030101010110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00310000	02030101010110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00310000	02030101010110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00310000	02030101020110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	02030101020110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	02030101020110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	02030101020110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	F00310000	02030101020110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	02030101020110201	2141	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	02030101020110201	1131	Sueldo base	47,382.10	0.00	8,688.24	38,712.86
8221	F00312000	02060804010210201	1321	Prima vacacional	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
8221	F00312000	02060804010210201	1322	Aguinaldo	18,553.00	0.00	0.00	18,553.00
8221	F00312000	02060804010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00312000	02060804010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	02060804010210201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	02060804010210201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	02060804010210201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	02060804010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	02060804010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	02060802010210201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,860.14	0.00	13,523.40	119,336.74
8221	F00314000	02060802010210201	1321	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	02060802010210201	1322	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	02060802010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	02060802010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	02060802010210201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	02060802010210201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	02060802010210201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00314000	02060802010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	02060802010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	02060802010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	02060802010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	02060802010210201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	02060802010210201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	02060804010110201	4411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	1,537,416.00	0.00	94,308.00	1,443,108.00
8222	A00300000	02060804010110201	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8222	A00300000	02060804010110201	8	CONCEPTO	1,528,916.00	0.00	94,308.00	1,435,608.00
8222	A00300000	02060804010110201	8	604 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2	0.00	0.00	94,308.00	94,308.00
8222	A00300000	02060804010110201	8	TOTAL:	0.00	0.00	94,308.00	94,308.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00300000	020608040101110201	5111	01/09/2021	D	1	REF.	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,773.01	0.00	0.00	122,773.01
8226	A00300000	020608040101110201	5182	01/09/2021	D	2	REF.	Muebles y enseres	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8226	A00300000	020608040101110201	5692	01/09/2021	D	3	REF.	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	67,033.01	0.00	0.00	67,033.01
8226	C00306000	01050202020401110201	5151	01/09/2021	D	4	REF.	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	01/09/2021	D	1	REF.	Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131	01/09/2021	D	2	REF.	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	343,984.15	0.00	0.00	343,984.15
8241	A00300000	020608040101110201	1131	01/09/2021	D	3	REF.	Sueldo base	14,181.04	0.00	0.00	14,181.04
8241	A00300000	020608040101110201	1131	01/09/2021	D	4	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00	0.00	7,095.52
								2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00	0.00	7,095.52
								4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	14,181.04	0.00	0.00	14,181.04
8241	A00300000	020608040101110201	1222	01/09/2021	D	1	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,397.32	0.00	0.00	20,397.32
8241	A00300000	020608040101110201	1222	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,198.66	0.00	0.00	10,198.66
								2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,198.66	0.00	0.00	10,198.66
								4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	20,397.32	0.00	0.00	20,397.32
8241	A00300000	020608040101110201	1412	01/09/2021	D	1	REF.	Aportaciones de servicio de salud	1,537.80	0.00	0.00	1,537.80
8241	A00300000	020608040101110201	1412	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	768.90	0.00	0.00	768.90
								6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	768.90	0.00	0.00	768.90
								8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	1,537.80	0.00	0.00	1,537.80
8241	A00300000	020608040101110201	1413	01/09/2021	D	1	REF.	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,141.04	0.00	0.00	1,141.04
8241	A00300000	020608040101110201	1413	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	570.52	0.00	0.00	570.52
								6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	570.52	0.00	0.00	570.52
								8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	1,141.04	0.00	0.00	1,141.04
8241	A00300000	020608040101110201	1414	01/09/2021	D	1	REF.	Aportaciones del sistema de capitalización individual	284.50	0.00	0.00	284.50
8241	A00300000	020608040101110201	1414	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	142.25	0.00	0.00	142.25
								6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	142.25	0.00	0.00	142.25
								8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	284.50	0.00	0.00	284.50
8241	A00300000	020608040101110201	1415	01/09/2021	D	1	REF.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	134.56	0.00	0.00	134.56
8241	A00300000	020608040101110201	1415	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	87.28	0.00	0.00	87.28
								6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	87.28	0.00	0.00	87.28
								8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	134.56	0.00	0.00	134.56
8241	A00300000	020608040101110201	1416	01/09/2021	D	1	REF.	Aportaciones para riesgo de trabajo	223.14	0.00	0.00	223.14
8241	A00300000	020608040101110201	1416	01/09/2021	D	2	REF.	CONCEPTO	DEBE	DEBE	HABER	
								5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	111.57	0.00	0.00	111.57
								6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	111.57	0.00	0.00	111.57
								8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL:	223.14	0.00	0.00	223.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	13.0	01/09/2021	D	8	8	8	8
			020508040101110201	FECHA	CONCEPTO				
			2.0	07/09/2021	E	5	5	5	5
			5.0	07/09/2021	E	5	5	5	5
			2.0	07/09/2021	E	8	8	8	8
			5.0	07/09/2021	E	8	8	8	8
			30/09/2021	E	11	11	11	11	11
			2.0	30/09/2021	E	11	11	11	11
			010502060102110201	FECHA	CONCEPTO				
			5.0	02/09/2021	E	3	3	3	3
			2.0	02/09/2021	E	3	3	3	3
			5.0	30/09/2021	E	11	11	11	11
			2.0	30/09/2021	E	11	11	11	11
			010502060102110201	FECHA	CONCEPTO				
			5.0	01/09/2021	D	1	1	1	1
			9.0	01/09/2021	D	2	2	2	2
			5.0	01/09/2021	D	3	3	3	3
			9.0	01/09/2021	D	4	4	4	4
			010502060102110201	FECHA	CONCEPTO				
			7.0	01/09/2021	D	1	1	1	1
			12.0	01/09/2021	D	2	2	2	2
			7.0	01/09/2021	D	3	3	3	3
			12.0	01/09/2021	D	4	4	4	4
			010502060102110201	FECHA	CONCEPTO				
			9.0	01/09/2021	D	1	1	1	1
			13.0	01/09/2021	D	2	2	2	2
			9.0	01/09/2021	D	3	3	3	3
			15.0	01/09/2021	D	4	4	4	4
			010502020401110201	FECHA	CONCEPTO				
			12.0	01/09/2021	E	1	1	1	1
			9.0	01/09/2021	E	1	1	1	1
			010502020401110201	FECHA	CONCEPTO				
			5.0	01/09/2021	E	2	2	2	2
			2.0	01/09/2021	E	2	2	2	2
			010502020401110201	FECHA	CONCEPTO				
			5.0	01/09/2021	E	1	1	1	1
			2.0	01/09/2021	E	1	1	1	1
			010502020401110201	FECHA	CONCEPTO				
			2.0	01/09/2021	E	1	1	1	1
			5.0	01/09/2021	E	1	1	1	1



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	REN.	020508000101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	25,475.88 12,737.94 0.00 12,737.94 0.00 25,475.88	25,475.88 HABER 0.00 12,737.94 0.00 12,737.94	0.00
8241	F00301000	REN.	020508000102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	24,353.80 12,176.90 0.00 12,176.90 0.00 24,353.80	24,353.80 HABER 0.00 12,176.90 0.00 12,176.90	0.00
8241	F00308000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	7,547.16 3,773.58 0.00 3,773.58 0.00 7,547.16	7,547.16 HABER 0.00 3,773.58 0.00 3,773.58	0.00
8241	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	18,978.59 8,775.91 0.00 10,202.68 0.00 18,978.59	18,978.59 HABER 0.00 8,775.91 0.00 10,202.68	0.00
8241	F00312000	REN.	020508000102110201	1131	Sueldo base CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	8,669.24 4,334.62 0.00 4,334.62 0.00 8,669.24	8,669.24 HABER 0.00 4,334.62 0.00 4,334.62	0.00
8241	F00314000	REN.	020508000102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	13,523.40 6,761.70 0.00 6,761.70 0.00 13,523.40	13,523.40 HABER 0.00 6,761.70 0.00 6,761.70	0.00
8242	A00300000	REN.	020508000101110201	4482	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de CONCEPTO 604 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2 604 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2 TOTAL:	0.00	94,308.00 94,308.00 0.00 94,308.00 0.00 94,308.00	94,308.00 HABER 0.00 94,308.00 0.00 94,308.00	0.00
8251	A00300000	REN.	020508000101110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base CONCEPTO 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	343,984.15 14,191.04 0.00 343,984.15 0.00 343,984.15	343,984.15 HABER 0.00 14,191.04 0.00 343,984.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003000000	REN.	E	7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
					TOTAL:		14,191.04	14,191.04	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,397.32	20,397.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		10,198.66	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		10,198.66	0.00	
					7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,198.66	
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,198.66	
					TOTAL:		20,397.32	20,397.32	
8251	A003000000	REN.	E	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,537.80	1,537.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		768.90	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		768.90	0.00	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		0.00	768.90	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		0.00	768.90	
					TOTAL:		1,537.80	1,537.80	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,141.04	1,141.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		570.52	0.00	
8251	A003000000	REN.	E	8	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		570.52	0.00	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		0.00	570.52	
					TOTAL:		0.00	570.52	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,141.04	1,141.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		142.25	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		142.25	0.00	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		0.00	142.25	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		0.00	142.25	
					TOTAL:		284.60	284.60	
8251	A003000000	REN.	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	134.56	134.56	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		87.28	0.00	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		67.28	0.00	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		0.00	87.28	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		0.00	87.28	
					TOTAL:		134.56	134.56	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.14	223.14	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		111.57	0.00	
8251	A003000000	REN.	E	9	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		111.57	0.00	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 17 2021		0.00	111.57	
					9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 18 2021		0.00	111.57	
					TOTAL:		223.14	223.14	
					Especímenes cívicos y culturales	0.00	103,495.20	103,495.20	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					614 ROSA HERRERA F 614 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		0.00	57,420.00	
					615 ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		57,420.00	0.00	
					615 ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		48,075.20	0.00	
					615 ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021		0.00	30,000.00	
					TOTAL:		103,495.20	103,495.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	REN.	02060804010110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,517.00	10,517.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021		5,260.00	0.00	
				3	3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021		0.00	5,260.00	
				11	11 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,237.00	
				11	11 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021		5,237.00	0.00	
				TOTAL:			10,517.00	10,517.00	
8251	B00302000	REN.	010502060102110201	1131	Sueldo base	0.00	15,377.96	15,377.96	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	
				7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
				10	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
				TOTAL:			15,377.96	15,377.96	
8251	B00302000	REN.	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,825.72	12,825.72	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		6,312.86	0.00	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		6,312.86	0.00	
				7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,312.86	
				10	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,312.86	
				TOTAL:			12,825.72	12,825.72	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,426.80	13,426.80	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	
				7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
				10	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
				TOTAL:			13,426.80	13,426.80	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				128	TONATLH G M F 1288 TONER 2021		2,068.00	0.00	
				128	TONATLH G M F 1288 TONER 2021		0.00	2,068.00	
				TOTAL:			2,068.00	2,068.00	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASES ELAB E INT INF JULIO 2021		44,196.00	0.00	
				69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASES ELAB E INT INF JULIO 2021		0.00	44,196.00	
				TOTAL:			44,196.00	44,196.00	
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				128	TONATLH G M F 1288 DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021		0.00	5,800.00	
				128	TONATLH G M F 1288 DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021		5,800.00	0.00	
				TOTAL:			5,800.00	5,800.00	
8251	E00310000	REN.	02060803010110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,475.88	25,475.88	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,737.94	0.00	
				4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,737.94	0.00	
				7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,737.94	
				10	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,737.94	
				TOTAL:			25,475.88	25,475.88	
8251	F00301000	REN.	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,353.80	24,353.80	0.00
				N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,176.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00308000	REN.	020301010202110201	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,547.18	7,547.18	0.00
			1222	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,176.90	0.00	
			E	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,176.90	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,176.90	
				TOTAL:		24,353.80	24,353.80	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,547.18	7,547.18	
			1222	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		3,773.58	0.00	
			E	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		3,773.58	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,773.58	
				TOTAL:		7,547.18	7,547.18	
8251	F00310000	REN.	02030101010110201	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,978.59	18,978.59	0.00
			1222	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,775.91	0.00	
			E	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		10,202.68	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,775.91	
				TOTAL:		18,978.59	18,978.59	
8251	F00312000	REN.	020608040102110201	Sueldo base	0.00	8,689.24	8,689.24	0.00
			1131	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		4,334.62	0.00	
			E	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		4,334.62	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,334.62	
				TOTAL:		8,689.24	8,689.24	
8251	F00314000	REN.	020608020102110201	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
			1222	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,761.70	0.00	
			E	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		6,761.70	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,761.70	
				TOTAL:		13,523.40	13,523.40	
8252	A00300000	REN.	02060804010110201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	31,784.00	94,308.00	94,308.00	31,784.00
8252	A00300000	REN.	02060804010110201	Cooperaciones y ayudas	31,784.00	0.00	0.00	31,784.00
			4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	94,308.00	94,308.00	0.00
			N. POL.	REF.				
			8	604 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2		DEBE	HABER	
			E	804 ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2		0.00	94,308.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		94,308.00	0.00	
				TOTAL:		94,308.00	94,308.00	
8271	A00300000	REN.	02060804010110201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,259,232.91	343,984.15	0.00	2,603,217.06
8271	A00300000	REN.	02060804010110201	Específicos cívicos y culturales	10,486.40	0.00	0.00	10,486.40
8271	A00300000	REN.	02060804010110201	Sueldo base	121,954.20	14,191.04	0.00	136,145.24
			1131	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
				TOTAL:		14,191.04	14,191.04	
8271	A00300000	REN.	02060804010110201	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,670.61	20,397.32	0.00	157,067.93
			1222	CONCEPTO				
			N. POL.	REF.				
			7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		10,198.66	0.00	
			E	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		10,198.66	0.00	
				TOTAL:		20,397.32	20,397.32	
8271	A00300000	REN.	02060804010110201	Aportaciones de servicio de salud	27,445.46	1,537.80	0.00	28,983.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		768.90	0.00	
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		768.90	0.00	
					TOTAL:	20,384.54	1,537.80	0.00	21,505.58
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,141.04	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		570.52	0.00	
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		570.52	0.00	
					TOTAL:	5,077.58	1,141.04	0.00	5,362.08
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		284.50	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		142.25	0.00	
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		142.25	0.00	
					TOTAL:	2,401.44	134.58	0.00	2,538.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		134.58	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		87.28	0.00	
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		87.28	0.00	
					TOTAL:	3,982.38	134.58	0.00	4,205.52
					Aportaciones para riesgo de trabajo		223.14	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		111.57	0.00	
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		111.57	0.00	
					TOTAL:	3,101.01	223.14	0.00	3,101.01
					Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		7,948.00	0.00	7,948.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		19,788.00	0.00	19,788.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		8,243.51	0.00	8,243.51
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		48,482.20	0.00	48,482.20
					Medicinas y productos farmaceuticos		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		3,601.36	0.00	3,601.36
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		15,381.60	0.00	15,381.60
					Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		21,460.00	0.00	21,460.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		7,400.00	0.00	7,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		5,308.00	0.00	5,308.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		9,574.52	0.00	9,574.52
					Vestuario y uniformes		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		78,880.00	0.00	78,880.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		20,300.00	0.00	20,300.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		103,485.20	0.00	103,485.20
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		57,420.00	0.00	57,420.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte		30,000.00	0.00	30,000.00
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		18,075.20	0.00	18,075.20
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		103,485.20	0.00	103,485.20
					Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		10,517.00	0.00	10,517.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		5,280.00	0.00	5,280.00
					Seguros y fianzas		5,237.00	0.00	5,237.00
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		15,377.98	0.00	15,377.98
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		103,485.20	0.00	103,485.20
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		10,517.00	0.00	10,517.00
					Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		34,913.82	0.00	34,913.82
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		10,517.00	0.00	10,517.00
					Especiálidades cívicas y culturales		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		5,280.00	0.00	5,280.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		5,237.00	0.00	5,237.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00	
8271	A00300000	02060804010110201	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 18 2021		10,517.00	0.00	10,517.00
		01/09/2021	D	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021		15,377.98	0.00	15,377.98
					3 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021		5,280.00	0.00	5,280.00
					11 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021		5,237.00	0.00	5,237.00
					TOTAL:	113,401.14	15,377.98	0.00	128,779.10
					Sueldo base		0.00	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	E	7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
		15/09/2021	E	7	7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	800302000	REN.	5.0	29/09/2021	10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		7,588.98	0.00	
					TOTAL:		16,377.94	0.00	
					CONCEPTO				
					7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	79,752.30	12,825.72	0.00	92,378.02
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,312.86	0.00	
					TOTAL:		12,825.72	0.00	
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	8,923.85	0.00	0.00	8,923.85
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	800302000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	100,701.00	0.00	0.00	100,701.00
					CONCEPTO				
					7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		13,428.80	0.00	
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		8,713.40	0.00	
					TOTAL:		13,428.80	0.00	
8271	800306000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
8271	800306000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
					CONCEPTO				
					126 TONATUN G M F 1268 TONER 2021		2,088.00	0.00	
					TOTAL:		2,088.00	0.00	
8271	800308000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	1,420.64	0.00	0.00	1,420.64
8271	800308000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	355,076.00	44,196.00	0.00	399,272.00
					CONCEPTO				
					69 OSCAR MARTINEZ F 69FC ASE3 ELAB E INT INF JULIO 2021		44,196.00	0.00	
					TOTAL:		44,196.00	0.00	
8271	800308000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	58,760.00	0.00	0.00	58,760.00
8271	800308000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	11,600.00	5,800.00	0.00	17,400.00
					CONCEPTO				
					126 TONATUN G M F 1268 DIGITALIZACION DTOS MARZO 2021		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	0.00	
8271	800308000	REN.	01/05/2020	01/05/2020	10201	28.65	0.00	0.00	28.65
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	185,092.86	25,475.88	0.00	210,568.74
					CONCEPTO				
					7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,737.94	0.00	
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,737.94	0.00	
					TOTAL:		25,475.88	0.00	
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	2,858.58	0.00	0.00	2,858.58
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	55,685.00	0.00	0.00	55,685.00
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
8271	800311000	REN.	02/05/2020	02/05/2020	10201	182,653.50	24,353.80	0.00	207,007.30
					CONCEPTO				
					7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,176.90	0.00	
					10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021		12,176.90	0.00	



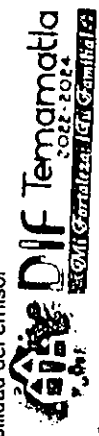
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00306000	REN.	020301010202110201	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	56,024.42	24,363.80 7,547.16 3,773.58 3,773.58 7,547.16	0.00 0.00 HABER 0.00 0.00	63,571.58
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	152,480.92	18,978.59 DEBE 8,775.81 10,202.58	0.00 HABER 0.00 0.00	171,439.51
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,482.77	0.00	0.00	12,482.77
8271	F00312000	REN.	020608040102110201	1131	Sueldo base	73,388.90	8,669.24	0.00	82,058.14
8271	F00314000	REN.	020608020102110201	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 7 PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 10 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	101,135.86	13,523.40 DEBE 6,781.70 6,781.70	0.00 HABER 0.00 0.00	114,659.26
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	332,422.00	94,308.00	0.00	426,730.00
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	298,982.00	94,308.00	0.00	394,290.00
8276	A00300000	REN.	020608020102110201	804	ROSA HERRERA F 604 VACUNACION SARS COV 2	94,308.00	94,308.00	0.00	0.00
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5111	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,828.99	0.00	0.00	18,828.99
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5192	Muebles y enseres	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,868.99	0.00	0.00	2,868.99

"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

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

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

DIRECCIÓN