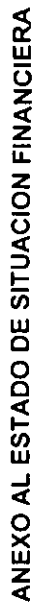


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[illegible]



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	REN.	0045	A	TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	4		57 TONATIUH GARCIA FF CS7C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		0.00	11,600.00	
		9.0	4		57 TONATIUH GARCIA FF CS7C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		11,800.00	0.00	
		9.0	9		158 TONATIUH GARCIA F 158 DIGITALIZACION DTOS JUNIO 2021		5,800.00	0.00	
		8.0	9		158 TONATIUH GARCIA F 158 DIGITALIZACION DTOS JUNIO 2021		0.00	5,800.00	
					TOTAL:		17,400.00	17,400.00	
2112	000000003	REN.	0046		EDITH ROMERO CASTILLO	31,784.00	11,344.80	0.00	20,439.20
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	3		8780 EDITH ROMERO FF 8780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PD 11 AGO 2021		11,344.80	0.00	
					TOTAL:		11,344.80	0.00	
2117	000000001	REN.	0002	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corfo Plazo	158,198.28	15,832.60	17,581.60	160,157.29
			N. POL.	REF.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.08	938.08	0.00
		34.0	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	HABER	
		28.0	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	488.03	
		18.0	6		6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 19 2021		489.03	0.00	
		18.0	8		8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 20 2021		489.03	0.00	
					TOTAL:		938.08	938.08	
2117	000000001	REN.	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	711.24	711.24	0.00
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	355.82	
		29.0	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	355.82	
		19.0	6		6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 19 2021		355.82	0.00	
		19.0	8		8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 20 2021		355.82	0.00	
					TOTAL:		711.24	711.24	
2117	000000001	REN.	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	215.30	215.30	0.00
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	107.65	
		30.0	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	107.65	
		20.0	6		6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 19 2021		107.65	0.00	
		20.0	8		8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM O 20 2021		107.65	0.00	
					TOTAL:		215.30	215.30	
2117	000000001	REN.	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	144,428.75	0.00	0.00	144,428.75
			N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00
		10.0	5		20 OSCAR MINNEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	3,810.00	
2117	000000001	REN.	0003	0007	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2018-2021	1,844.12	1,844.00	1,843.56	1,843.68
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	1		1 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021		1,844.00	0.00	
		37.0	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	921.78	
		31.0	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	921.78	
					TOTAL:		1,844.00	1,843.56	
2117	000000001	REN.	0003	0008	RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS	11,924.42	11,924.00	10,073.44	10,073.86
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	1		1 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021		11,924.00	0.00	
		38.0	2		2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,007.36	
		32.0	4		4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	4,066.08	
					TOTAL:		11,924.00	10,073.44	
2119	000000001	REN.	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corfo Plazo	0.00	14,288.04	19,474.86	5,186.84
2119	000000001	REN.	0001		APORTACIONES ISSEMYM 2019 - 2021	0.00	3,321.04	3,321.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			17.0	01/10/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		1,660.52		
			18.0	01/10/2021	D	6	6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		0.00	1,660.52	
			17.0	01/10/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		1,660.52		
			18.0	01/10/2021	D	8	8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		0.00	1,660.52	
								TOTAL:		3,321.04	3,321.04	
								CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2019 - 2021	0.00		5,185.64	5,185.64
			21.0	01/10/2021	D	6	6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021				
			21.0	01/10/2021	D	8	8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021			2,562.82	
								TOTAL:			8,185.64	
2119	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			9.0	22/10/2021	E	11	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	10,968.00		0.00
			8.0	22/10/2021	E	11	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021				
			9.0	22/10/2021	E	12	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021		2,559.00		
			8.0	22/10/2021	E	12	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021		0.00		
			8.0	22/10/2021	E	13	13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021		731.00		
			9.0	22/10/2021	E	13	13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,878.00	
								TOTAL:		10,968.00	10,968.00	
3111	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			9.0	22/10/2021	E	11	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	66,897.12	0.00	0.00	66,897.12
			8.0	22/10/2021	E	11	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	30,398.39	0.00	0.00	30,398.39
			9.0	22/10/2021	E	12	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	33,810.73	0.00	0.00	33,810.73
			8.0	22/10/2021	E	12	12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
			8.0	22/10/2021	E	13	13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
			9.0	22/10/2021	E	13	13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
								TOTAL:	9.01	0.00	0.36	9.37
4151	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	01/10/2021	I	1	1	INTERESES OCTUBRE 2021	9.01	0.00	0.36	9.37
4173	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	21/10/2021	I	7	7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y SERVICIOS MEDICOS	127,531.01	0.00	25,718.00	153,249.01
								TOTAL:	44,080.00	0.00	1,570.00	45,650.00
4173	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	21/10/2021	I	7	7	INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 MEDICO		0.00	1,570.00	
								TOTAL:		0.00	1,570.00	
4173	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			2.0	06/10/2021	I	2	2	DESAYUNOS ESCOLARES	62,301.01	0.00	23,588.00	85,889.01
			2.0	06/10/2021	I	3	3	INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021		0.00		
			2.0	06/10/2021	I	3	3	INGRESO POR DESAYUNOS JULIO 2021		0.00	738.00	
			2.0	06/10/2021	I	4	4	INGRESO POR DESAYUNOS AGOSTO 2021		0.00	3,198.00	
			2.0	06/10/2021	I	5	5	INGRESO POR DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2021		0.00	914.00	
			2.0	21/10/2021	I	6	6	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		0.00	9,597.00	
								TOTAL:		0.00	23,688.00	
4173	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			7.0	21/10/2021	I	7	7	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	80.00	2,080.00
								TOTAL:		0.00	80.00	
4173	000000001	REN.	FECHA	SSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			12.0	21/10/2021	I	7	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS	19,150.00	0.00	500.00	19,650.00
								TOTAL:		0.00	500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	0000000001	0002	0002	Subsidios y Subvenciones	2,890,967.03	0.00	470,000.00	3,350,967.03
4223	0000000001	0002	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,890,967.03	0.00	470,000.00	3,350,967.03
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	9 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2021		0.00	170,000.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		0.00	300,000.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Gastos de Funcionamiento	2,603,217.08	238,421.78	470,000.00	2,841,838.82
5100	A003000000	REN.	REN.	Especiálitos cívicos y culturales	10,496.40	0.00	0.00	10,496.40
5100	A003000000	REN.	REN.	Sueldo base	138,145.24	14,191.04	0.00	150,336.28
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		14,191.04	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	157,087.93	17,184.78	0.00	174,252.71
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		10,198.98	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		6,986.12	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Aportaciones de servicio de salud	28,983.28	17,184.78	0.00	30,521.06
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		768.90	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		768.90	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,505.58	1,537.80	0.00	22,848.62
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		570.52	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		570.52	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,362.08	1,141.04	0.00	5,648.58
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		284.50	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		284.50	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,538.00	134.56	0.00	2,670.56
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		87.28	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		142.25	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,205.52	223.14	0.00	4,428.66
5100	A003000000	REN.	REN.	CONCEPTO				
5100	A003000000	REN.	REN.	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021		DEBE	HABER	
5100	A003000000	REN.	REN.	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021		111.57	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	TOTAL:		111.57	0.00	
5100	A003000000	REN.	REN.	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
5100	A003000000	REN.	REN.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	A003000000	REN.	REN.	Productos alimenticios para personas	19,789.00	0.00	0.00	19,789.00
5100	A003000000	REN.	REN.	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
5100	A003000000	REN.	REN.	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
5100	A003000000	REN.	REN.	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.36	0.00	0.00	3,601.36
5100	A003000000	REN.	REN.	Vestuario y uniformes	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
5100	A003000000	REN.	REN.	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administrado	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	2081	A	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	A00300000	3141		Servicio de telefonía convencional	5,306.00	2,110.00	0.00	7,416.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021		2,110.00	0.00	
				TOTAL:		2,110.00	0.00	
5100	A00300000	3451		Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
5100	A00300000	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
5100	A00300000	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	A00300000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,485.20	0.00	0.00	103,485.20
5100	A00300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,430.82	0.00	0.00	45,430.82
5100	B00302000	1131		Sueldo base	128,778.10	15,377.98	0.00	144,156.08
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.98	0.00	
5100	B00302000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,378.02	9,837.60	0.00	102,015.62
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,312.86	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		3,524.74	0.00	
				TOTAL:		9,837.60	0.00	
5100	B00302000	2111		Materiales y útiles de oficina	8,923.85	0.00	0.00	8,923.85
5100	B00302000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
5100	B00302000	2161		Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
5100	B00302000	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
5100	B00302000	2481		Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B00302000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
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 públicos	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B00302000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfó	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C00306000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,127.60	13,426.80	0.00	127,554.40
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,713.40	0.00	
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,426.80	0.00	
5100	C00306000	2111		Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
5100	C00306000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
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	399,272.00	44,186.00	0.00	443,458.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				20 OSCAR MINEZ F TEP20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021		44,186.00	0.00	
				TOTAL:		44,186.00	0.00	
5100	C00306000	3331		Servicios informáticos	58,760.00	8,120.00	0.00	66,880.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				305 PAGO CELSO DAVALOS F 305 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021		8,120.00	0.00	
				TOTAL:		8,120.00	0.00	
5100	C00306000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				57 TONATLH GARCIA FF CSTC DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		11,600.00	0.00	
				156 TONATLH GARCIA F 156 DIGITALIZACION DTOS JUNIO 2021		5,800.00	0.00	
				TOTAL:		17,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C000060000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
5100	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,588.74	19,499.64	0.00	230,088.38
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	01/10/2021	D	2		12,737.94	0.00	
	19.0	01/10/2021	D	4		6,761.70	0.00	
				TOTAL:		19,499.64	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
5100	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	2,728.32	0.00	6,208.32
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	07/10/2021	E	6		2,728.32	0.00	
				TOTAL:		2,728.32	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	55,685.00	10,968.00	0.00	66,653.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	22/10/2021	E	11		2,559.00	0.00	
	1.0	22/10/2021	E	12		731.00	0.00	
	1.0	22/10/2021	E	13		7,878.00	0.00	
				TOTAL:		10,968.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
5100	E00311000	020605010104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	07/10/2021	E	6		2,728.00	0.00	
				TOTAL:		2,728.00	0.00	
5100	F00301000	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,007.30	21,365.68	0.00	228,372.98
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	16.0	01/10/2021	D	2		12,178.90	0.00	
	18.0	01/10/2021	D	4		9,186.78	0.00	
				TOTAL:		21,365.68	0.00	
5100	F00308000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,571.58	3,773.58	0.00	67,345.16
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	01/10/2021	D	2		3,773.58	0.00	
				TOTAL:		3,773.58	0.00	
5100	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	171,439.51	10,202.68	0.00	181,642.19
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	22.0	01/10/2021	D	2		10,202.68	0.00	
				TOTAL:		10,202.68	0.00	
5100	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,462.77	0.00	0.00	12,462.77
5100	F00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	82,059.14	8,669.24	0.00	90,728.38
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	28.0	01/10/2021	D	2		4,334.62	0.00	
	22.0	01/10/2021	D	4		4,334.62	0.00	
				TOTAL:		8,669.24	0.00	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,659.28	13,523.40	0.00	128,182.68
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	01/10/2021	D	2		6,761.70	0.00	
	25.0	01/10/2021	D	4		6,761.70	0.00	
				TOTAL:		13,523.40	0.00	
5200	A00300000	020608040101110201	4411	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	458,514.00	71,870.60	0.00	530,384.60
5200	A00300000	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas	64,224.00	0.00	0.00	64,224.00
	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		71,870.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000001	REN.	1.0	18/10/2021	E	10	634 ROSA HERRERA F 63A VACUNACION SARS COV2		
					A				
					TOTAL:				
5500	000000001	REN.	1.0	30/10/2021	D	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
					REF.				
					CONCEPTO				
					9 DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2021				
					TOTAL:				
5700	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Bienes Muebles e Intangibles		
					REF.				
					CONCEPTO				
					1 INTERESES OCTUBRE 2021				
					TOTAL:				
5700	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Muebles y enseres		
					REF.				
					CONCEPTO				
					5111				
5700	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		
					REF.				
					CONCEPTO				
					5192				
8110	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8110	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Servicios Médicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8110	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Servicios Jurídicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8110	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Servicios Psicológicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8110	000004223	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Subsidios para Gastos de Operación		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8110	000004399	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8120	000004151	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0002				
					DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				
					TOTAL:				
8120	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Servicios Médicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
8120	000004173	REN.	4.0	01/10/2021	I	1	Desayunos Escolares		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
					2 INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021				
					3 INGRESO POR DESAYUNOS JULIO 2021				
					4 INGRESO POR DESAYUNOS AGOSTO 2021				
					5 INGRESO POR DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2021				
					6 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021				
					TOTAL:				
8120	000004173	REN.	9.0	21/10/2021	I	7	Servicios Jurídicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 JURIDICO				
					TOTAL:				
8120	000004173	REN.	14.0	21/10/2021	I	7	Servicios Psicológicos		
					REF.				
					CONCEPTO				
					7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 PSICOLOGO				
					TOTAL:				
8120	000004223	REN.	4.0	28/10/2021	I	9	Subsidios para Gastos de Operación		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0001				
					6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021				
					9 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2021				
					TOTAL:				
8140	000004151	REN.	6.0	01/10/2021	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
					REF.				
					CONCEPTO				
					0002				
					DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				
					TOTAL:				

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004173	REN.	3.0	01/10/2021	I	1	1 INTERESES OCTUBRE 2021			
			TOTAL:					0.00	0.36	
			000000000000000000000001	0001	0003	REF.	Servicios Médicos		1,570.00	
			6.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 MEDICO		1,570.00	0.00
			3.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 MEDICO		1,570.00	0.00
8140	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0013	REF.	Desayunos Escolares			
			TOTAL:					0.00	23,588.00	
			3.0	06/10/2021	I	2	2 INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021		738.00	0.00
			6.0	06/10/2021	I	2	2 INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021		738.00	0.00
			3.0	06/10/2021	I	3	3 INGRESO POR DESAYUNOS JULIO 2021		3,198.00	0.00
8140	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0013	REF.	Desayunos Escolares			
			TOTAL:					0.00	914.00	
			3.0	06/10/2021	I	4	4 INGRESO POR DESAYUNOS AGOSTO 2021		914.00	0.00
			6.0	06/10/2021	I	4	4 INGRESO POR DESAYUNOS AGOSTO 2021		914.00	0.00
			3.0	06/10/2021	I	5	5 INGRESO POR DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2021		9,597.00	0.00
8140	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0015	REF.	Servicios Jurídicos			
			TOTAL:					0.00	9,140.00	
			6.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 JURIDICO		9,140.00	0.00
			11.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 JURIDICO		9,140.00	0.00
			TOTAL:					0.00	23,588.00	
8140	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0016	REF.	Servicios Psicológicos			
			TOTAL:					0.00	500.00	
			13.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 PSICOLOGO		500.00	0.00
			16.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 PSICOLOGO		500.00	0.00
			TOTAL:					0.00	470,000.00	
8140	000004223	REN.	000000000000000000000001	0001	0002	REF.	Subsidios para Gastos de Operación			
			TOTAL:					0.00	470,000.00	
			6.0	06/10/2021	I	6	6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		170,000.00	0.00
			3.0	06/10/2021	I	6	6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		170,000.00	0.00
			3.0	29/10/2021	I	9	9 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION OCTUBRE 2021		300,000.00	0.00
8150	000004151	REN.	000000000000000000000001	0002	0001	REF.	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			TOTAL:					3,108,371.05	495,718.36	
			5.0	01/10/2021	I	1	1 INTERESES OCTUBRE 2021		0.00	0.36
			TOTAL:					9.01	9.37	
			5.0	01/10/2021	I	1	1 INTERESES OCTUBRE 2021		0.00	0.36
8150	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0003	REF.	Servicios Médicos			
			TOTAL:					44,080.00	1,570.00	
			5.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 MEDICO		1,570.00	0.00
			TOTAL:					0.00	1,570.00	
			5.0	21/10/2021	I	7	7 INGRESO CUOTA RECUPERACION OCTUBRE 2021 MEDICO		1,570.00	0.00
8150	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0013	REF.	Desayunos Escolares			
			TOTAL:					62,301.01	23,588.00	
			5.0	06/10/2021	I	2	2 INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021		738.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	3	3 INGRESO POR DESAYUNOS JULIO 2021		3,198.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	4	4 INGRESO POR DESAYUNOS AGOSTO 2021		914.00	0.00
8150	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0013	REF.	Desayunos Escolares			
			TOTAL:					62,301.01	23,588.00	
			5.0	06/10/2021	I	2	2 INGRESO POR DESAYUNOS ENERO 2021		738.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	3	3 INGRESO POR DESAYUNOS JULIO 2021		3,198.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	5	5 INGRESO POR DESAYUNOS SEPTIEMBRE 2021		9,597.00	0.00
8150	000004173	REN.	000000000000000000000001	0001	0013	REF.	Desayunos Escolares			
			TOTAL:					62,301.01	23,588.00	
			5.0	06/10/2021	I	6	6 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		9,140.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	6	6 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		9,140.00	0.00
			5.0	06/10/2021	I	6	6 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		9,140.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[illegible]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A003000000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A003000000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3551	Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3822	Especiálculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A003000000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A003000000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A003000000	020608040101110201	3822	Especiálculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8211	B003020000	010502060102110201	1131	Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	B003020000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,509.00	0.00	0.00	151,509.00
8211	B003020000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
8211	B003020000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
8211	B003020000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	B003020000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B003020000	010502060102110201	2161	Material y enseres de limpieza	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	B003020000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	2461	Material eléctrico y electrónico	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B003020000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	2641	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B003020000	010502060102110201	2692	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003020000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B003020000	010502060102110201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C003060000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	C003060000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	C003060000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	C003060000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502060102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C003060000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	C003060000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C003060000	010502060102110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C003060000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	C003060000	010502060102110201	2641	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C003060000	010502060102110201	2692	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C003060000	010502060102110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	C003060000	010502060102110201	3331	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	C003060000	010502060102110201	3361	Servicios bancarios y financieros	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	C003060000	010502060102110201	3411	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C003060000	010502060102110201	3531		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00308000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00308000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020605010101110201	3121		Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	282,248.00	0.00	0.00	282,248.00
8211	F00301000	020606030102110201	1321		Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	F00301000	020606030102110201	1322		Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	020606030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	020606030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	020606030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	020606030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,568.00	0.00	0.00	90,568.00
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	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020606010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020606010103110201	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 OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00300000	020608040102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00300000	020608040102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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	33,581.00	0.00	0.00	33,581.00
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 informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211			Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541			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 medico y de laborator	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	020301010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	1131			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321			Sueldo base	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322			Prima vacacional	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721			Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	1222			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	233,996.00	0.00	0.00	233,996.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322			Prima vacacional	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721			Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141			Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	020608040101110201	4411			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8212	A00300000	020608040101110201	4402			Cooperaciones y ayudas	71,724.00	0.00	0.00	71,724.00
8216	A00300000	020608040101110201	5111			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,829,898.00	0.00	0.00	1,829,898.00
8216	A00300000	020608040101110201	5111			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	020608040101110201	5192			Muebles y enseres	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A00300000	020608040101110201	5192			Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A0300000	020608040101110201	5692	A	Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A03000000	020608040101110201	3822		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,995,054.94	0.00	238,421.78	3,756,633.16
8221	A03000000	020608040101110201	1131		Específicos cívicos y culturales	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
8221	A03000000	020608040101110201	1131		Sueldo base	65,189.78	0.00	14,181.04	50,998.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		2.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
		2.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,095.52	
					TOTAL:		0.00	14,181.04	
8221	A03000000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,700.07	0.00	17,184.78	70,515.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		4.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
		4.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	10,198.88	
					TOTAL:		0.00	6,985.12	
8221	A03000000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8221	A03000000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	81,144.00	0.00	0.00	81,144.00
8221	A03000000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,681.74	0.00	1,537.80	20,143.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		2.0	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		DEBE	HABER	
		2.0	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	788.90	
					TOTAL:		0.00	1,537.80	
8221	A03000000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,068.42	0.00	1,141.04	14,945.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		4.0	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		DEBE	HABER	
		4.0	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	570.52	
					TOTAL:		0.00	570.52	
8221	A03000000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.92	0.00	1,141.04	3,728.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		6.0	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		DEBE	HABER	
		6.0	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	142.25	
					TOTAL:		0.00	284.60	
8221	A03000000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,898.00	0.00	134.56	1,763.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		6.0	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		DEBE	HABER	
		6.0	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	87.28	
					TOTAL:		0.00	134.56	
8221	A03000000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,145.46	0.00	223.14	2,822.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		10.0	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		DEBE	HABER	
		10.0	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	111.57	
					TOTAL:		0.00	223.14	
8221	A03000000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8221	A03000000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,898.99	0.00	0.00	14,898.99
8221	A03000000	020608040101110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A03000000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	154.00	0.00	0.00	154.00
8221	A03000000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	41,551.00	0.00	0.00	41,551.00
8221	A03000000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8221	A03000000	020608040101110201	2451		Vitrío y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A03000000	020608040101110201	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A03000000	020608040101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A03000000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	SSSCTA	A					
8221	A00300000	2491		Materiales de construcción	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8221	A00300000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	246,756.49	0.00	0.00	246,756.49
8221	A00300000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	208,517.80	0.00	0.00	208,517.80
8221	A00300000	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,398.64	0.00	0.00	96,398.64
8221	A00300000	2711		Vestuario y uniformes	24,818.40	0.00	0.00	24,818.40
8221	A00300000	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A00300000	2981		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
8221	A00300000	2982		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A00300000	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	3141		Servicio de telefonía convencional	5,734.00	0.00	2,110.00	3,624.00
8221	A00300000	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	7		7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,110.00	
8221	A00300000	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	3251		Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A00300000	3451		Seguros y fianzas	0.48	0.00	0.00	0.48
8221	A00300000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
8221	A00300000	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A00300000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00300000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	3822		Especialidades cívicas y culturales	96,504.80	0.00	0.00	96,504.80
8221	A00300000	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,879.18	0.00	0.00	34,879.18
8221	A00300000	3982		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000	3982		Especialidades cívicas y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	A00300000	1131		Sueldo base	55,756.90	0.00	15,377.96	40,378.94
8221	B00302000	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	B00302000	1		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,686.98	
8221	B00302000	3		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,686.98	
8221	B00302000	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	56,130.98	0.00	16,377.96	49,493.36
8221	B00302000	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	B00302000	1		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	9,637.50	
8221	B00302000	3		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	9,637.50	
8221	B00302000	1321		Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8221	B00302000	1322		Aguinaldo	48,058.00	0.00	0.00	48,058.00
8221	B00302000	2111		Materiales y útiles de oficina	9,078.15	0.00	0.00	9,078.15
8221	B00302000	2112		Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	2211		Material y enseres de limpieza	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8221	B00302000	2481		Productos alimenticios para personas	16,015.48	0.00	0.00	16,015.48
8221	B00302000	2611		Material eléctrico y electrónico	80,461.17	0.00	0.00	80,461.17
8221	B00302000	2941		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	2982		Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	2982		Otros enseres		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00302000	01050200010210201	3111	Servicio de energía eléctrica	15,566.00	0.00	0.00	15,566.00
8221	E00302000	01050200010210201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	E00302000	01050200010210201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	E00302000	01050200010210201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00302000	01050200010210201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00302000	01050200010210201	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00302000	01050200010210201	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00302000	01050200010210201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,904.20	0.00	13,428.80	33,597.40
REN.				CONCEPTO				
			1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
			3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,713.40	0.00
				TOTAL:		0.00	13,428.80	
8221	E00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	E00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	E00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,875.80	0.00	0.00	10,875.80
8221	E00306000	010502020401110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	8,012.00	0.00	0.00	8,012.00
8221	E00306000	010502020401110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00306000	010502020401110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	E00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,828.36	0.00	0.00	12,828.36
8221	E00306000	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	E00306000	010502020401110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	E00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	263,728.00	0.00	44,196.00	219,532.00
REN.				CONCEPTO				
			5	20 OSCAR MUÑEZ F TEPEO ASES ELAB E INT INF AGO 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	44,196.00	
8221	E00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	38,960.00	0.00	8,120.00	28,840.00
REN.				CONCEPTO				
			2	305 PAGO CELSO DAVALOS F 305 SIST NOM E INF MAY A JUN 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	8,120.00	
8221	E00306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52,200.00	0.00	17,400.00	34,800.00
REN.				CONCEPTO				
			4	57 TONATLH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		DEBE	HABER	
			9	158 TONATLH GARCIA F 158 DIGITALIZACION DITOS JUNIO 2021		0.00	5,800.00	0.00
				TOTAL:		0.00	17,400.00	
8221	E00306000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	E00306000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,142.26	0.00	19,498.64	75,642.82
REN.				CONCEPTO				
			1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
			3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	12,737.94	0.00
				TOTAL:		0.00	6,781.70	
8221	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	19,498.64	4,190.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
8221	E00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	2,520.00	0.00	2,728.32	-208.32
REN.				CONCEPTO				
			6	823 ROSA HERRERA F 823 TONER Y CDS NUTRICION 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	2,728.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[illegible]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020608040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020608040108110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,424.49	0.00	10,202.68	63,221.81
REN.	16.0	01/10/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	10,202.68	
				TOTAL:		0.00	10,202.68	
8221	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8221	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
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 entenes	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	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	020301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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	020608040102110201	1131	Sueldo base	38,712.86	0.00	8,668.24	30,044.62
REN.	20.0	01/10/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	4,334.62	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	4,334.62	
				TOTAL:		0.00	8,668.24	
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	020608040102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	020608040102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,336.74	0.00	13,523.40	105,813.34
REN.	22.0	01/10/2021	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,781.70	
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,781.70	
				TOTAL:		0.00	13,523.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00314000	020608020102110201	1321	A	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	020608020102110201	1322	A	Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	1,443,108.00	0.00	71,670.60	1,371,437.40
8222	A00300000	020608040101110201	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	020608040101110201			CONCEPTO	1,435,608.00	0.00	71,670.60	1,363,937.40
8222	A00300000	020608040101110201			REF.		DEBE	HABER	
8222	A00300000	020608040101110201			634 ROSA HERRERA F 634 VACUNACION SARS COV2		0.00	71,670.60	
8222	A00300000	020608040101110201			TOTAL:		0.00	71,670.60	
8226	A00300000	020608040101110201	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,773.01	0.00	0.00	122,773.01
8226	A00300000	020608040101110201	5192		Muebles y enseres	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8226	A00300000	020608040101110201	5692		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	67,033.01	0.00	0.00	67,033.01
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8241	A00300000	020608040101110201			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	238,421.78	0.00	238,421.78	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			Sueldo base	14,181.04	0.00	14,181.04	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	A00300000	020608040101110201			1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,095.52	
8241	A00300000	020608040101110201			3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,095.52	
8241	A00300000	020608040101110201			TOTAL:		14,181.04	14,181.04	
8241	A00300000	020608040101110201			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,184.78	0.00	17,184.78	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	A00300000	020608040101110201			1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		10,198.66	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	10,198.66	
8241	A00300000	020608040101110201			3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,986.12	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,986.12	
8241	A00300000	020608040101110201			TOTAL:		17,184.78	17,184.78	
8241	A00300000	020608040101110201			Aportaciones de servicio de salud	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	A00300000	020608040101110201			5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		788.90	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		0.00	788.90	
8241	A00300000	020608040101110201			7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		788.90	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	788.90	
8241	A00300000	020608040101110201			TOTAL:		1,537.80	1,537.80	
8241	A00300000	020608040101110201			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,141.04	0.00	1,141.04	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	A00300000	020608040101110201			5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		570.52	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		0.00	570.52	
8241	A00300000	020608040101110201			7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		570.52	0.00	
8241	A00300000	020608040101110201			8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		0.00	570.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	REN.	1414	TOTAL: Aportaciones del sistema de capitalización individual CONCEPTO 5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 TOTAL:	0.00	1,141.04 284.50 142.25 142.25 0.00 284.50	1,141.04 284.50 0.00 142.25 0.00 284.50	0.00
8241	A00300000	REN.	1415	TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I CONCEPTO 5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 TOTAL:	0.00	134.56 67.28 0.00 67.28 0.00 134.56	134.56 67.28 0.00 67.28 0.00 134.56	0.00
8241	A00300000	REN.	1418	TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo CONCEPTO 5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 19 2021 7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 20 2021 TOTAL:	0.00	223.14 111.57 0.00 111.57 0.00 223.14	223.14 111.57 0.00 111.57 0.00 223.14	0.00
8241	A00300000	REN.	3141	TOTAL: Servicio de telefonía convencional CONCEPTO 7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 TOTAL:	0.00	2,110.00 2,110.00 0.00 2,110.00	2,110.00 2,110.00 0.00 2,110.00	0.00
8241	B00302000	REN.	1131	TOTAL: Sueldo base CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 TOTAL:	0.00	15,377.98 7,688.98 7,688.98 0.00 15,377.98	15,377.98 7,688.98 7,688.98 0.00 15,377.98	0.00
8241	B00302000	REN.	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 TOTAL:	0.00	9,637.60 6,312.86 0.00 3,324.74 9,637.60	9,637.60 6,312.86 0.00 3,324.74 9,637.60	0.00
8241	C00306000	REN.	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021 3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 TOTAL:	0.00	13,426.80 8,713.40 0.00 4,713.40 13,426.80	13,426.80 8,713.40 0.00 4,713.40 13,426.80	0.00
8241	C00306000	REN.	3311	TOTAL: Asesorías asociadas a convenios o acuerdos CONCEPTO 20 OSCAR MINEZ F 7E770 ASES ELAS E INT INF AGO 2021 20 OSCAR MINEZ F 7E770 ASES ELAS E INT INF AGO 2021 TOTAL:	0.00	44,196.00 44,196.00 0.00 44,196.00	44,196.00 44,196.00 0.00 44,196.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	REN.	010502020401110201	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS				
			FECHA	TIPO	REF.				
			5.0	E	2	303 PAGO CELSO DAVALOS F 303 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021	8,120.00	8,120.00	0.00
			2.0	E	2	303 PAGO CELSO DAVALOS F 303 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021	8,120.00	8,120.00	0.00
					TOTAL:		17,400.00	17,400.00	0.00
8241	C00306000	REN.	010502020401110201	3381	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				
			FECHA	TIPO	REF.				
			5.0	E	4	57 TONATLILH GARCIA FF C37C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,800.00	11,800.00	0.00
			2.0	E	4	57 TONATLILH GARCIA FF C37C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	5,800.00	5,800.00	0.00
			2.0	E	9	158 TONATLILH GARCIA F 158 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,800.00	5,800.00	0.00
			5.0	E	9	158 TONATLILH GARCIA F 158 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	17,400.00	17,400.00	0.00
					TOTAL:		35,800.00	35,800.00	0.00
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL				
			FECHA	TIPO	REF.				
			17.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,737.94	12,737.94	0.00
			27.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
			13.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,761.70	6,761.70	0.00
			21.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		19,499.64	19,499.64	0.00
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				
			FECHA	TIPO	REF.				
			2.0	E	6	623 ROSA HERRERA F 623 TONER Y CDS NUTRICION 2021	2,728.32	2,728.32	0.00
			5.0	E	6	623 ROSA HERRERA F 623 TONER Y CDS NUTRICION 2021	2,728.32	2,728.32	0.00
					TOTAL:		5,456.64	5,456.64	0.00
8241	E00311000	REN.	020506030101110201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
			FECHA	TIPO	REF.				
			2.0	E	11	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	10,968.00	10,968.00	0.00
			5.0	E	11	11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	2,559.00	0.00
			5.0	E	12	12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	731.00	0.00
			2.0	E	12	12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00
			2.0	E	13	13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	7,678.00	0.00
			5.0	E	13	13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		21,866.00	21,866.00	0.00
8241	E00311000	REN.	02060603010104110201	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				
			FECHA	TIPO	REF.				
			9.0	E	6	623 ROSA HERRERA F 623 TONER NUTRICION 2021	2,728.00	2,728.00	0.00
			12.0	E	6	623 ROSA HERRERA F 623 TONER NUTRICION 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		2,728.00	2,728.00	0.00
8241	F00301000	REN.	020606030102110201	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL				
			FECHA	TIPO	REF.				
			11.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,176.90	12,176.90	0.00
			18.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
			11.0	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,188.78	9,188.78	0.00
			18.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		21,365.68	21,365.68	0.00
8241	F00306000	REN.	020301010202110201	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL				
			FECHA	TIPO	REF.				
			13.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,773.58	3,773.58	0.00
			21.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		3,773.58	3,773.58	0.00
8241	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL				
			FECHA	TIPO	REF.				
			13.0	D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,773.58	3,773.58	0.00
			21.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		3,773.58	3,773.58	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Página 23 de 29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	REN.	020608040101110201	1415	TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	284.50	0.00	134.58
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		67.28	0.00	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		67.28	0.00	0.00
					TOTAL:		134.56	0.00	0.00
8251	A00300000	REN.	020608040101110201	1418	TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.14	0.00	223.14
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 19 2021		111.57	0.00	0.00
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 20 2021		111.57	0.00	0.00
					TOTAL:		223.14	0.00	0.00
8251	A00300000	REN.	020608040101110201	3141	TOTAL: Servicio de telefonía convencional	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,110.00	0.00
					7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021		2,110.00	0.00	0.00
					TOTAL:		2,110.00	2,110.00	0.00
8251	B00302000	REN.	010502060102110201	1131	TOTAL: Sueldo base	0.00	15,377.96	15,377.96	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	0.00
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,688.98	0.00
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,688.98	0.00
					TOTAL:		15,377.96	15,377.96	0.00
8251	B00302000	REN.	010502060102110201	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,637.60	9,637.60	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,312.86	0.00	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		3,324.74	0.00	0.00
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,312.86	0.00
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	3,324.74	0.00
					TOTAL:		9,637.60	9,637.60	0.00
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	1222	TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,426.80	13,426.80	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,713.40	0.00	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,713.40	0.00	0.00
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,713.40	0.00
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,713.40	0.00
					TOTAL:		13,426.80	13,426.80	0.00
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3311	TOTAL: Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20 OSCAR MTINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021		0.00	44,196.00	0.00
					20 OSCAR MTINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021		44,196.00	0.00	0.00
					TOTAL:		44,196.00	44,196.00	0.00
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3331	TOTAL: Servicios informáticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305 PAGO CELSO DAVALOS F 305 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021		0.00	8,120.00	0.00
					305 PAGO CELSO DAVALOS F 305 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021		8,120.00	0.00	0.00
					TOTAL:		8,120.00	8,120.00	0.00
8251	C00306000	REN.	010502020401110201	3381	TOTAL: Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57 TONATUH GARCIA FF C37C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		0.00	11,600.00	0.00
					57 TONATUH GARCIA FF C37C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		11,600.00	0.00	0.00
					156 TONATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION DTOS JUNIO 2021		5,800.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00314000	REN.	020608040101110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
			32.0	01/10/2021	2	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	01/10/2021	4	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,781.70	0.00	
			22.0	15/10/2021	8	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,781.70	0.00	
			18.0	30/10/2021	14	8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,781.70	
						14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		0.00	6,781.70	
						TOTAL:		13,523.40	13,523.40	
8252	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	N. POL.	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	31,784.00	71,870.60	83,015.40	20,439.20
			2.0	05/10/2021	3	Cooperaciones y ayudas	31,784.00	0.00	11,344.80	20,439.20
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6780 EDITH ROMERO FF 8780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PO 11 AGO 2021		0.00	11,344.80	
						TOTAL:		0.00	11,344.80	
8252	A00300000	REN.	020608040101110201	4482	N. POL.	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	0.00	71,870.60	71,870.60	0.00
			7.0	18/10/2021	10	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	18/10/2021	10	634 ROSA HERRERA F 634 VACUNACION SARS COV2		0.00	71,870.60	
						634 ROSA HERRERA F 634 VACUNACION SARS COV2		71,870.60	0.00	
						TOTAL:		71,870.60	71,870.60	
8271	A00300000	REN.	020608040101110101	3822	N. POL.	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,603,217.08	235,100.72	0.00	2,808,317.78
			1.0	15/10/2021	8	Especializaciones cívicas y culturales	10,486.40	0.00	0.00	10,486.40
			1.0	30/10/2021	14	Sueldo base	136,145.24	14,191.04	0.00	150,336.28
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
						8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
						14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,095.52	0.00	
						TOTAL:		14,191.04	0.00	
8271	A00300000	REN.	020608040101110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	157,067.93	17,184.78	0.00	174,252.71
			3.0	15/10/2021	8	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/10/2021	14	8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		10,186.68	0.00	
						14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,998.12	0.00	
						TOTAL:		17,184.78	0.00	
8271	A00300000	REN.	020608040101110201	1412	N. POL.	Aportaciones de servicio de salud	28,983.28	0.00	0.00	28,983.28
			020608040101110201	1413	N. POL.	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,505.58	0.00	0.00	21,505.58
			020608040101110201	1414	N. POL.	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,362.08	0.00	0.00	5,362.08
			020608040101110201	1415	N. POL.	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
			020608040101110201	1416	N. POL.	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,205.52	0.00	0.00	4,205.52
			020608040101110201	2111	N. POL.	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
			020608040101110201	2141	N. POL.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
			020608040101110201	2211	N. POL.	Productos alimenticios para personas	19,789.00	0.00	0.00	19,789.00
			020608040101110201	2531	N. POL.	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
			020608040101110201	2541	N. POL.	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
			020608040101110201	2811	N. POL.	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.36	0.00	0.00	3,601.36
			020608040101110201	2711	N. POL.	Vestuario y uniformas	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
			020608040101110201	2931	N. POL.	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
			020608040101110201	2981	N. POL.	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
			020608040101110201	3141	N. POL.	Servicio de telefonía convencional	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
			8.0	11/10/2021	7	CONCEPTO		DEBE	HABER	
						7 SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO SEPTIEMBRE 2021		2,110.00	0.00	
						TOTAL:		2,110.00	0.00	
8271	A00300000	REN.	020608040101110201	3451	N. POL.	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
			020608040101110201	3551	N. POL.	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
			020608040101110201	3581	N. POL.	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
			020608040101110201	3822	N. POL.	Especializaciones cívicas y culturales	103,495.20	0.00	0.00	103,495.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A0030000	020506040101110201	3382	A	Instituto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,430.82	0.00	0.00	45,430.82
8271	B00302000	010502060102110201	1131	REF.	Sueldo base	128,778.10	15,377.96	0.00	144,157.06
					CONCEPTO				
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		7,688.98	0.00	7,688.98
					TOTAL:		15,377.96	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,378.02	9,637.60	0.00	102,015.62
					CONCEPTO				
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,312.86	0.00	6,312.86
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		3,324.74	0.00	3,324.74
					TOTAL:		9,637.60	0.00	
8271	B00302000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,923.85	0.00	0.00	8,923.85
8271	B00302000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
8271	B00302000	010502060102110201	2181		Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B00302000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B00302000	010502060102110201	2481		Material eléctrico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
8271	B00302000	010502060102110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
8271	B00302000	010502060102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	B00302000	010502060102110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pú	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
8271	B00302000	010502060102110201	3331		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microd	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	C00306000	010502020401110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,127.80	13,428.80	0.00	127,556.60
					CONCEPTO				
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,713.40	0.00	6,713.40
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,715.40	0.00	13,428.80
					TOTAL:				
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	C00306000	010502020401110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	398,272.00	44,186.00	0.00	443,458.00
					CONCEPTO				
					20 OSCAR MINEZ F 7E720 ASES ELAB E INT INF AGO 2021		44,186.00	0.00	44,186.00
					TOTAL:				
8271	C00306000	010502020401110201	3331	N. POL.	Servicios informáticos	58,760.00	8,120.00	0.00	66,880.00
					CONCEPTO				
					305 PAGO CELSO DAVALOS F 305 SIST NOM E ING MAY A JUN 2021		8,120.00	0.00	8,120.00
					TOTAL:				
8271	C00306000	010502020401110201	3381	N. POL.	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
					CONCEPTO				
					57 TONATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021		11,600.00	0.00	11,600.00
					158 TONATUH GARCIA F 158 DIGITALIZACION DTOS JUNIO 2021		5,800.00	0.00	5,800.00
					TOTAL:		17,400.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3411	N. POL.	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
					CONCEPTO				
					1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,568.74	19,499.64	0.00	230,068.38
					CONCEPTO				
					8 PAGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		12,737.94	0.00	12,737.94
					14 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,761.70	0.00	6,761.70
					TOTAL:		19,499.64	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
8271	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	2,728.32	0.00	6,208.32
					CONCEPTO				
					623 ROSA HERRERA F 623 TONER Y COS NUTRICION 2021		2,728.32	0.00	2,728.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	REN.	020509030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	55,685.00	2,728.32	0.00	66,653.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					11 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021		10,968.00	0.00	
					12 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021		2,559.00	0.00	
					13 PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021		731.00	0.00	
					TOTAL:		7,678.00	0.00	
8271	E00311000	REN.	020509030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
8271	E00311000	REN.	020605010104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00
					CONCEPTO				
					823 ROSA HERRERA F 623 TONER NUTRICION 2021		2,728.00	0.00	
					TOTAL:		2,728.00	0.00	
8271	F00301000	REN.	020608030102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,007.30	21,365.68	0.00	228,372.98
					CONCEPTO				
					8 PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		12,176.90	0.00	
					14 PAGO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		9,188.78	0.00	
					TOTAL:		21,365.68	0.00	
8271	F00308000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,571.59	3,773.58	0.00	67,345.16
					CONCEPTO				
					8 PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		3,773.58	0.00	
					TOTAL:		3,773.58	0.00	
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	171,439.51	10,202.68	0.00	181,642.19
					CONCEPTO				
					8 PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		10,202.68	0.00	
					TOTAL:		10,202.68	0.00	
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	82,059.14	8,699.24	0.00	90,728.38
					CONCEPTO				
					8 PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		4,334.62	0.00	
					14 PAGO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		4,334.62	0.00	
					TOTAL:		8,669.24	0.00	
8271	F00314000	REN.	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,659.28	13,523.40	0.00	128,182.68
					CONCEPTO				
					8 PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,761.70	0.00	
					14 PAGO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021		6,761.70	0.00	
					TOTAL:		13,523.40	0.00	
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	428,730.00	63,015.40	0.00	508,745.40
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	32,440.00	11,344.80	0.00	43,784.80
					CONCEPTO				
					6780 EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PD 11 AGO 2021		11,344.80	0.00	
					TOTAL:		11,344.80	0.00	
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	394,290.00	71,870.60	0.00	465,980.60
					CONCEPTO				
					634 ROSA HERRERA F 634 VACUNACION SARS COV2		71,870.60	0.00	
					TOTAL:		71,870.60	0.00	
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5111	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,628.99	0.00	0.00	16,628.99
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5111	Muebles y enseres	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8276	A00300000	REN.	020608040101110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,968.99	0.00	0.00	2,968.99



DIF TEMAMATLA

CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA SSSSCTA

NOMBRE

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

"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 Temamattla



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

TESORERÍA

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