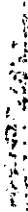


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	REN.	0001	Efectivo	600.00	7,769.00	8,369.00	0.00
1111	000000001	REN.	0001	CAJA	600.00	7,769.00	8,369.00	0.00
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2	2 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		0.00	600.00	
			3	3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021		0.00	7,769.00	
			3	3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021		7,769.00	0.00	
				TOTAL:		7,769.00	8,369.00	
1112	000000003	REN.	0001	Bancos/Telefonía	254,390.83	108,369.91	300,742.73	82,018.01
1112	000000003	REN.	0001	CTA. NO. 0112980798 BANCOMER (ADMON 2019-2021)	254,390.83	108,369.91	300,742.73	82,018.01
			REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1	1 TOMATUH GARCIA F 196 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021		0.00	5,800.00	
			1	1 INTERESES NOVIEMBRE 2021		0.91	0.00	
			76	76 CANCELADO CH 76		0.00	0.00	
			2	2 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 18 Y 20 2021		0.00	5,185.84	
			77	77 CANCELADO CH 77		0.00	0.00	
			2	2 INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021		800.00	0.00	
			3	3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021		7,769.00	0.00	
			78	78 CANCELADO CH 78		0.00	0.00	
			3	3 DAVID OSORIO PEREZ LIQ PV Y AGUI ORIEN FAM OCT 2021		13,378.00	0.00	
			79	79 CANCELADO CH 79		0.00	0.00	
			4	4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		0.00	4,408.00	
			4	4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021		100,000.00	0.00	
			90	90 CANCELADO CH 80		0.00	0.00	
			5	5 PAGO CA RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021		0.00	15,726.00	
			81	81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ PV Y AGUI SALUD Y DEP OCT 2021		13,378.00	0.00	
			8	8 ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ PV Y AGUI SALUD Y DEP OCT 2021		11,183.00	0.00	
			82	82 CANCELADO CH 82		0.00	0.00	
			7	7 CAROLINA DIAZ TECLA PV Y AGUI SERV NUTR OCT 2021		0.00	5,274.50	
			8	8 ARTURO DAURAN DIAZ SALAS PV Y AGUI DIRECCION OCT 2021		0.00	6,610.00	
			83	83 CANCELADO CH 83		0.00	0.00	
			84	84 CANCELADO CH 84		0.00	0.00	
			9	9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS LIQ AGU Y PV SALUD OCT 2021		13,330.83	0.00	
			85	85 CANCELADO CH 85		0.00	0.00	
			10	10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ PV Y AGUI SERV NUT OCT 2021		12,583.00	0.00	
			11	11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIQ PV AGUI PRESID OCT 2021		10,875.00	0.00	
			86	86 CANCELADO CH 86		0.00	0.00	
			87	87 CANCELADO CH 87		0.00	0.00	
			12	12 GUADALUPE MARCELA MOYOLA ORTIZ PV Y AGUI ASIST SOC OCT 2021		6,810.00	0.00	
			13	13 EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PD 11 AGO 21		0.00	11,344.80	
			14	14 ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA		0.00	4,043.76	
			15	15 EDITH ROMERO FF FAEN SER FUNER ATANACIO REYES PD 11 AGO 21		0.00	9,094.40	
			16	16 TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		0.00	986.00	
			17	17 CELSO DAVALOS F 3445 Y 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021		0.00	18,240.00	
			18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	52,935.40	
			19	19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021		0.00	7,312.00	
			20	20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021		0.00	6,215.00	
			21	21 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT OCT Y NOV 2021		0.00	4,500.00	
			22	22 OSCAR MITZ F 82AC ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021		0.00	20,000.00	
			23	23 ROSA H F 648 647 Y 648 FRUTA COM DES ESCOLAR AGO SEPT Y OCT 21		0.00	4,120.00	
			24	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		38,835.40	0.00	
				TOTAL:		108,369.91	300,742.73	
				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	25,897.80
1123	000000001	REN.	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	0.00	25,897.46
1123	000000001	REN.	0009	Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021		0.00	0.00	0.34
1241	000000004	REN.	0004	Modilario y Equipo de Administración		0.00	0.00	341,459.35
				EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ING. FELIPE MEDINA SANTOS		0.00	0.00	5,200.00

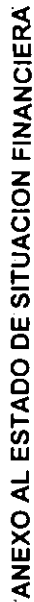
EF. 10 Equipe de Compètes NOVEMBRE 2021



DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 5 de 37

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 6 de 37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003000000	REN.	FECHA 10/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 11	CONCEPTO 11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESIO OCT 2021 T O T A L :	DEBE 432.46 432.46	HABER 0.00 0.00	5,952.57
5100	A003000000	REN.	FECHA 10/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 11	CONCEPTO 11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE AGUINALDO PRESIO OCT 2021 T O T A L :	DEBE 5,952.57 5,952.57 5,952.57	HABER 0.00 0.00 0.00	32,058.86
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 21 2021	DEBE 768.90	HABER 0.00	23,787.86
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 22 2021 T O T A L :	DEBE 1,637.80 1,637.80	HABER 0.00 0.00	5,931.08
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 21 2021	DEBE 570.52	HABER 0.00	2,805.12
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 22 2021 T O T A L :	DEBE 142.25 142.25 284.60	HABER 0.00 0.00 0.00	4,651.80
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 21 2021	DEBE 67.28	HABER 0.00	5,079.10
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA D	SSSCTA N. POL 8	CONCEPTO 8 DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 22 2021 T O T A L :	DEBE 134.56 223.14 223.14	HABER 0.00 0.00 0.00	7,946.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 11	CONCEPTO 11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LO PRESIO OCT 2021 T O T A L :	DEBE 5,079.10 5,079.10	HABER 0.00 0.00	23,909.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 30/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 23	CONCEPTO 648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	DEBE 1,870.00	HABER 0.00	3,101.01
5100	A003000000	REN.	FECHA 30/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 23	CONCEPTO 646 ROSA HERRERA F 646 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	DEBE 270.00	HABER 0.00	7,946.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 30/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 23	CONCEPTO 647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21 T O T A L :	DEBE 1,980.00 4,120.00	HABER 0.00 0.00	23,909.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2531	CONCEPTO Medicinas y productos farmacéuticos	DEBE 0.00	HABER 0.00	8,243.51
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2541	CONCEPTO Materiales, accesorios y suministros médicos	DEBE 0.00	HABER 0.00	48,482.20
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2811	CONCEPTO Combustibles, lubricantes y aditivos	DEBE 0.00	HABER 0.00	3,801.36
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2711	CONCEPTO Vestuario y uniformes	DEBE 0.00	HABER 0.00	15,381.60
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2831	CONCEPTO Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	DEBE 0.00	HABER 0.00	21,460.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 2981	CONCEPTO Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	DEBE 0.00	HABER 0.00	7,400.00
5100	A003000000	REN.	FECHA 01/11/2021	SSCTA E	SSSCTA N. POL 3141	CONCEPTO Servicio de telefonía convencional	DEBE 969.00	HABER 0.00	8,382.00

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	FECHA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					A								
					9451	TELME	SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021						
									TOTAL :				
5100	A003000000			020608040101110201			3451		Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
5100	A003000000			020608040101110201			3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
5100	A003000000			020608040101110201			3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	A003000000			020608040101110201			3822		Especialidades chivos y culturales	103,495.20	0.00	0.00	103,495.20
5100	A003000000			020608040101110201			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,430.82	4,408.00	0.00	48,838.82
					REF.								
					4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021							
									TOTAL :				
5100	B00302000	REN.		010502060102110201			1131		Sueldo base	144,157.08	15,377.98	0.00	159,535.02
					REF.								
					2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
					4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
									TOTAL :				
5100	B00302000	REN.		010502060102110201			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,015.82	6,649.48	0.00	108,665.10
					REF.								
					2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
					4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
									TOTAL :				
5100	B00302000	REN.		010502060102110201			1321		Prima vacacional	0.00	294.88	0.00	294.88
					REF.								
					8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021							
									TOTAL :				
5100	B00302000	REN.		010502060102110201			1322		Aguinaldo	0.00	8,587.11	0.00	8,587.11
					REF.								
					8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021							
									TOTAL :				
5100	B00302000	REN.		010502060102110201			2111		Materiales y útiles de oficina	8,923.85	4,043.78	0.00	12,967.61
					REF.								
					622	ROSA HERRERA GONZALEZ F EZI PAPELERIA							
									TOTAL :				
5100	B00302000			010502060102110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
5100	B00302000			010502060102110201			2181		Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
5100	B00302000			010502060102110201			2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
5100	B00302000			010502060102110201			2481		Material electrónico y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B00302000			010502060102110201			2811		Combustibles, lubricantes y activos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
5100	B00302000			010502060102110201			3111		Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	B00302000			010502060102110201			3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B00302000			010502060102110201			3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C003060000	REN.		010502020401110201			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,554.80	13,428.80	0.00	140,981.40
					REF.								
					2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
					4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021							
									TOTAL :				
5100	C003060000			010502020401110201			2111		Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
5100	C003060000			010502020401110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5100	C003060000			010502020401110201			2811		Combustibles, lubricantes y activos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
5100	C003060000			010502020401110201			3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	443,498.00	44,198.00	0.00	487,686.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
						TOTAL:				
5100	C00306000	REN.	1.0	19/11/2021	E	928 OSCAR MTZ F 22AC ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021		44,196.00	0.00	
						TOTAL:		44,196.00	0.00	
5100	C00306000	REN.	1.0	12/11/2021	E	345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A ADO 2021	64,800.00	16,240.00	0.00	81,120.00
			10.0	12/11/2021	E	346 CELSO DAVALOS F 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021		8,120.00	0.00	
						TOTAL:		18,240.00	0.00	
5100	C00306000	REN.	010502020401110201	3361	N. POL	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	34,800.00	5,800.00	0.00	40,600.00
			1.0	03/11/2021	E	1 TONATUH GARCIA F 196 DIGITALIZACION DE DTOS JULIO 2021		5,800.00	0.00	
						TOTAL:		5,800.00	0.00	
5100	C00306000	REN.	010502020401110201	3411	N. POL	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
			020506030101110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	230,068.38	10,535.26	0.00	240,603.66
			19.0	01/11/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,781.70	0.00	
			19.0	01/11/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,773.58	0.00	
						TOTAL:		10,535.28	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	1321	N. POL	Prima vacacional	0.00	698.55	0.00	698.55
			1.0	06/11/2021	E	7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021		247.76	0.00	
			8.0	10/11/2021	E	10 YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021		450.77	0.00	
						TOTAL:		698.55	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	1322	N. POL	Aguinaldo	0.00	11,325.93	0.00	11,325.93
			8.0	06/11/2021	E	7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021		5,121.32	0.00	
			15.0	10/11/2021	E	10 YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUT OCT 2021		6,204.61	0.00	
						TOTAL:		11,325.93	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	1522	N. POL	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,319.11	0.00	6,319.11
			1.0	10/11/2021	E	10 YOLANDA OLIVERA CORDERO LO SERV NUT OCT 2021		6,319.11	0.00	
						TOTAL:		6,319.11	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2111	N. POL	Materiales y útiles de oficina	2,859.58	0.00	0.00	2,859.58
			020506030101110201	2141	N. POL	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,208.32	0.00	0.00	6,208.32
			020506030101110201	2211	N. POL	Productos alimenticios para personas	66,853.00	13,527.00	0.00	80,180.00
			1.0	16/11/2021	E	19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021		7,312.00	0.00	
			1.0	16/11/2021	E	20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021		6,215.00	0.00	
						TOTAL:		13,527.00	0.00	
5100	E00311000	REN.	020506030101110201	2611	N. POL	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
			020506030101110201	2141	N. POL	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
			020506030101110201	1222	N. POL	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	228,372.98	15,389.44	0.00	243,762.42
			16.0	01/11/2021	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		9,188.76	0.00	
			16.0	01/11/2021	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,200.66	0.00	
						TOTAL:		15,389.44	0.00	
5100	F00301000	REN.	020506030102110201	1321	N. POL	Prima vacacional	0.00	294.88	0.00	294.88
			1.0	10/11/2021	E	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021		294.88	0.00	
						TOTAL:		294.88	0.00	
5100	F00301000	REN.	020506030102110201	1322	N. POL	Aguinaldo	0.00	6,587.11	0.00	6,587.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	02030101010201	1222	12 GUADALUPE MARCELA NOVOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		8,587.11	0.00	
5100	F00306000	020301010202110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,345.18	0.00	0.00	67,345.18
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	0.00	569.26	0.00	569.26
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	020301010202110201	1321	3 DAVID OSORIO PEREZ PRIMIA VAC OREN FAM OCT 2021		569.26	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	020301010202110201	1322	Agualido	0.00	7,835.56	0.00	7,835.56
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	020301010202110201	1322	3 DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021		7,835.56	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00306000	020301010202110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,087.26	0.00	6,087.26
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1222	3 DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021		6,087.26	0.00	
5100	F00310000	02030101010110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,642.19	0.00	0.00	181,642.19
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1321	Prima vacacional	0.00	1,539.12	0.00	1,539.12
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1321	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		400.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1321	81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		569.26	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1321	9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS PRIMIA VAC SALUD OCT 2021		569.26	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1322	Agualido	0.00	21,185.10	0.00	21,185.10
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1322	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		5,513.98	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1322	81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		7,835.56	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1322	9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021		7,835.56	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	17,828.05	0.00	17,828.05
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1522	6 ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		5,488.70	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1522	81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		6,087.26	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	1522	9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		6,042.09	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	02030101010110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,482.77	0.00	0.00	12,482.77
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	020608040102110201	1131	Sueldo base	90,728.38	4,334.62	0.00	95,063.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00310000	020608040102110201	1131	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		4,334.62	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	128,182.66	0.00	0.00	141,708.06
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,781.70	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,781.70	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	Transferencias, Asignaciones, Sueldos y Otras Ayudas	530,184.60	4,500.00	0.00	534,684.60
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	Cooperaciones y ayudas	94,224.00	4,500.00	0.00	98,724.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	1050 CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA SEPT 2021		1,500.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	F00314000	020608020102110201	1222	1051 CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA OCT 2021		1,500.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	REN.	SCTA	REN.	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00000000		19.0	19/11/2021	E	21	1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021				
5500	000000001							TOTAL:				
5500	000000001							Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de				
5500	000000001							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	465,960.60	0.00	0.00	465,960.60
5500	000000001							DEPRECIACION ACUMULADA 2021	153,826.14	0.00	0.00	153,826.14
5500	000000001							DEPRECIACION ACUMULADA 2021	153,826.14	0.00	0.00	153,826.14
5700	A00000000		1.0	30/11/2021	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2021				
5700	A00000000							TOTAL:				
5700	A00000000							Bienes Muebles e Intangibles	18,626.99	0.00	0.00	18,626.99
5700	A00000000							Muebles y enseres	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
5700	A00000000							Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	2,966.99	0.00	0.00	2,966.99
8110	000004173							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,641,294.00	0.00	0.00	8,641,294.00
8110	000004173							Servicios Médicos	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00
8110	000004173							Desayunos Escolares	68,650.00	0.00	0.00	68,650.00
8110	000004173							Servicios Jurídicos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8110	000004173							Servicios Psicológicos	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
8110	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	8,369,270.00	0.00	0.00	8,369,270.00
8110	000004399							Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8120	000004151							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,037,204.59	112,955.55	0.00	4,924,249.04
8120	000004151							Derivados de Recursos Propios	-9.37	0.91	0.00	-10.28
8120	000004173							TOTAL:				
8120	000004173							1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8120	000004173							TOTAL:				
8120	000004173							Servicios Médicos	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
8120	000004173							Desayunos Escolares	-17,239.01	7,769.00	0.00	-25,008.01
8120	000004223							TOTAL:				
8120	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8120	000004223							TOTAL:				
8120	000004173							Servicios Jurídicos	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
8120	000004173							Servicios Psicológicos	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8120	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	5,038,302.97	105,185.64	0.00	4,933,117.33
8140	000004151							TOTAL:				
8140	000004151							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004151							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004151							TOTAL:				
8140	000004151							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004151							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004173							TOTAL:				
8140	000004173							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004173							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004173							TOTAL:				
8140	000004173							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004173							TOTAL:				
8140	000004173							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004173							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.00	0.00	105,185.64
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004223							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.00	0.00	105,185.64
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004223							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.00	0.00	105,185.64
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004223							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.00	0.00	105,185.64
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004223							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.00	0.00	105,185.64
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							9 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 21 Y Z 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	112,955.55	0.00	0.00
8140	000004223							Derivados de Recursos Propios	0.00	0.91	0.00	0.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Desayunos Escolares	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							3 INGRESO POR DESAYUNOS NOVIEMBRE 2021				
8140	000004223							TOTAL:				
8140	000004223							Subsidios para Gastos de Operación	105,185.64	0.0		

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 12 de 37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	2092	2092	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	3111	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	3141	3141	Servicio de telefonía convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	3151	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	3251	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	3451	3451	Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A00300000	3511	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfó	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	3551	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00300000	3581	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A00300000	3611	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	3822	3822	Específicos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	3851	3851	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	3882	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	3922	3922	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	3922	3922	Específicos cívicos y culturales	152,180.00	0.00	0.00	152,180.00
8211	A00300000	1131	1131	Sueldo base	184,536.00	0.00	0.00	184,536.00
8211	A00300000	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,509.00	0.00	0.00	151,509.00
8211	A00300000	1321	1321	Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8211	A00300000	1322	1322	Aguinaldo	46,058.00	0.00	0.00	46,058.00
8211	A00300000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	2112	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	A00300000	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	2181	2181	Materiales y enseres de limpieza	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	A00300000	2211	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00300000	2481	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00300000	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	2992	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	3111	3111	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	A00300000	3382	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfó	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00300000	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	3922	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	3992	3992	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	A00300000	1321	1321	Prima vacacional	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	A00300000	1322	1322	Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A00300000	2121	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00300000	2231	2231	Productos alimenticios para personas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00300000	2611	2611	Utensilios para el servicio de alimentación	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	A00300000	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	2992	2992	Otros enseres				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	010502020401110201	3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	663,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	F00308000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	93,720.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	F00308000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	89,800.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00
8211	F00308000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F00308000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	305,711.00	0.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	F00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	F00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	F00311000	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00311000	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	F00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F00311000	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00311000	020506030101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	F00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	3121	Gas	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,248.00	0.00	0.00	0.00	292,248.00
8211	F00311000	020605010101110201	1322	Prima vacacional	4,006.00	0.00	0.00	0.00	4,006.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Aguinaldo	40,055.00	0.00	0.00	0.00	40,055.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00311000	020605010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	1322	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,566.00	0.00	0.00	0.00	90,566.00
8211	F00311000	020605010101110201	1322	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00311000	020605010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00311000	020605010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00311000	020605010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010101110201	2141	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020608060101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060103110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060103110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060104110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060104110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060105110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141	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	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	0.00	0.00	244,864.00
8211	F00310000	020301010101110201	1321	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2992	2992	Otros enteros	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020302010111110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020302010111110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00312000	020608040102110201	1131	1131	Sueldo base	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00312000	020608040102110201	1321	1321	Prima vacacional	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00312000	020608040102110201	1322	1322	Aguinaldo	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8211	F00312000	020608040102110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00312000	020608040102110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00312000	020608040102110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00312000	020608040102110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00312000	020608040102110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00312000	020608040103110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00312000	020608040103110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020102110201	1222	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	020608020102110201	1321	1321	Prima vacacional	233,998.00	0.00	0.00	233,998.00
8211	F00314000	020608020102110201	1322	1322	Aguinaldo	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00314000	020608020102110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	020608020102110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	2211	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	020608020201110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	020608020201110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020201110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00314000	020608020201110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020201110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	020608020201110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020202110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	020608020202110201	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020202110201	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	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 NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00300000	4411	A	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,901,822.00	0.00	0.00	1,901,822.00
8212	A00300000	4482		Cooperaciones y ayudas	71,724.00	0.00	0.00	71,724.00
8216	A00300000	5111		Merchandises 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	5192		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8216	A00300000	5192		Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	A00300000	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00300000	5192		Máquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	A00300000	5151		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	3622		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,750,633.18	0.00	208,822.53	3,458,010.65
8221	A00300000	1131		Especulaciones cívicas y culturales	89,377.60	0.00	0.00	89,377.60
8221	A00300000	1131		Sueldo base	50,998.72	0.00	14,191.04	36,807.68
8221	A00300000	1222		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1222		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
8221	A00300000	1222		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
8221	A00300000	1222		TOTAL:		0.00	14,191.04	
8221	A00300000	1321		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	70,515.29	0.00	10,198.66	60,316.63
8221	A00300000	1321		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1321		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,988.12	
8221	A00300000	1321		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,212.54	
8221	A00300000	1321		TOTAL:		0.00	10,198.66	
8221	A00300000	1321		Prima vacacional	6,115.00	0.00	432.46	5,682.54
8221	A00300000	1321		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1321		11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRSIO OCT 2021		0.00	432.46	
8221	A00300000	1321		TOTAL:		0.00	432.46	
8221	A00300000	1322		Aguinaldo	81,144.00	0.00	5,952.57	55,191.43
8221	A00300000	1322		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1322		11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE AGUINALDO PRSIO OCT 2021		0.00	5,952.57	
8221	A00300000	1322		TOTAL:		0.00	5,952.57	
8221	A00300000	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,143.94	0.00	1,537.80	18,606.14
8221	A00300000	1412		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1412		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 21 2021		0.00	768.90	
8221	A00300000	1412		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 22 2021		0.00	768.90	
8221	A00300000	1412		TOTAL:		0.00	1,537.80	
8221	A00300000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,945.38	0.00	1,141.04	13,804.34
8221	A00300000	1413		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1413		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 21 2021		0.00	570.52	
8221	A00300000	1413		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 22 2021		0.00	570.52	
8221	A00300000	1413		TOTAL:		0.00	1,141.04	
8221	A00300000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,726.42	0.00	284.50	3,441.92
8221	A00300000	1414		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1414		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 21 2021		0.00	142.25	
8221	A00300000	1414		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 22 2021		0.00	142.25	
8221	A00300000	1414		TOTAL:		0.00	284.50	
8221	A00300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	1,783.44	0.00	134.56	1,628.88
8221	A00300000	1415		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1415		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 21 2021		0.00	67.28	
8221	A00300000	1415		7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 22 2021		0.00	67.28	
8221	A00300000	1415		TOTAL:		0.00	134.56	
8221	A00300000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,922.34	0.00	223.14	2,699.20
8221	A00300000	1416		CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	A00300000	1416		5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 21 2021		0.00	111.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	020600040101110201	3982	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000	020600040101110201	3922	Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
8221	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	40,378.94	0.00	15,377.98	25,000.96
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
8.0	01/11/2021	D	1	1		DEBE	HABER	
6.0	01/11/2021	D	3	3		0.00	7,588.98	7,588.98
8221	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,493.38	0.00	16,377.98	42,843.90
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
8.0	01/11/2021	D	1	1		DEBE	HABER	
8.0	01/11/2021	D	3	3		0.00	3,324.74	3,324.74
8221	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,508.00	0.00	6,649.48	4,311.12
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
3.0	10/11/2021	E	8	8		DEBE	HABER	
8221	B00302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	48,059.00	0.00	6,587.11	39,491.89
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
10.0	10/11/2021	E	8	8		DEBE	HABER	
8221	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	9,076.15	0.00	6,647.11	5,032.39
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
3.0	10/11/2021	E	14	14		DEBE	HABER	
8221	B00302000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	4,043.78	4,100.00
8221	B00302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	513.80	0.00	0.00	513.80
8221	B00302000	010502060102110201	2181	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	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,481.17	0.00	0.00	80,481.17
8221	B00302000	010502060102110201	2841	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	010502060102110201	2982	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00
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, microgr	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	3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00302000	010502060102110201	3982	Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00306000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,587.40	0.00	13,428.80	20,148.60
REN.		FECHA	TIPO	N. POL.				
10.0	01/11/2021	D	1	1		DEBE	HABER	
10.0	01/11/2021	D	3	3		0.00	6,713.40	6,713.40
8221	C00306000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	C00306000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8221	C00306000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,875.80	0.00	0.00	10,875.80
8221	C00306000	010502060102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C00306000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
8221	C00306000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	2231	A	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,826.36	0.00	0.00	12,826.36
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	219,532.00	0.00	0.00	219,532.00
REN.	3.0	18/11/2021	E	22	CONCEPTO 928 OSCAR MTZ F 929C ASESORIA ELAB E INT SEPT 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
REN.	12.0	12/11/2021	E	17	CONCEPTO 346 CELSO DAVALOS F 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021		DEBE	HABER	
	3.0	12/11/2021	E	17	345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
REN.	3.0	03/11/2021	E	1	CONCEPTO 1 TONATUH GARCIA F 196 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,842.82	0.00	0.00	75,842.82
REN.	14.0	01/11/2021	D	1	CONCEPTO 1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
	14.0	01/11/2021	D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
REN.	3.0	09/11/2021	E	7	CONCEPTO 7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIIRA VAC SERV NUTR OCT 2021		DEBE	HABER	
	10.0	10/11/2021	E	10	10 YOLANDA OLVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
REN.	10.0	09/11/2021	E	7	CONCEPTO 7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021		DEBE	HABER	
	17.0	10/11/2021	E	10	10 YOLANDA OLVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUT OCT 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	0.00	0.00
REN.	3.0	10/11/2021	E	10	CONCEPTO 10 YOLANDA OLVERA CORDERO LU SERV NUT OCT 2021		DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	0.00	
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 informatic	-208.32	0.00	0.00	-208.32
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	73,347.00	0.00	0.00	73,347.00
REN.	3.0	18/11/2021	E	19	CONCEPTO 19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021		DEBE	HABER	
	3.0	18/11/2021	E	20	20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,169.06	0.00	0.00	67,169.06
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	SSSCTA	A					
8221	E00311000	3121		Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	E00311000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
8221	E00311000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	F00301000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,873.02	0.00	15,389.44	48,483.58
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		D	1	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
		D	3	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,200.86	
				TOTAL:		0.00	15,389.44	
8221	F00301000	1321		Prima vacacional	4,008.00	0.00	294.88	3,711.12
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	12	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	294.88	
8221	F00301000	1322		Aguinaldo	40,055.00	0.00	8,587.11	33,467.89
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	12	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	8,587.11	
8221	F00301000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00301000	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00301000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00301000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00301000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00301000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,220.84	0.00	0.00	23,220.84
8221	F00308000	1321		Prima vacacional	1,241.00	0.00	588.26	652.74
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	3	3 DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC ORLEN FAM OCT 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	588.26	
8221	F00308000	1322		Aguinaldo	12,413.00	0.00	7,835.56	4,577.44
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	3	3 DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORLEN FAM OCT 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	7,835.56	
8221	F00308000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	6,087.26	-6,087.26
	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO				
		E	3	3 DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORLEN FAM OCT 2021		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	6,087.26	
8221	F00308000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00308000	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00308000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00308000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00308000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00308000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
A								
8221	F00308000	020808040108110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020808050101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020808050101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020808090103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020808090103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020808090104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020808090104110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	020808090105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	020808090105110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,221.81	0.00	0.00	63,221.81
8221	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	3,358.00	0.00	1,539.12	1,818.88
				REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				81 SONIA RAUREZ GONZALEZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	589.26	
				8 ADRIAN RANQUEL PEREZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	400.60	
				9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021		0.00	569.26	
				TOTAL:		0.00	1,539.12	
8221	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	33,561.00	0.00	21,185.10	12,375.90
				REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8 ADRIAN RANQUEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	5,513.98	
				81 SONIA RAUREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	7,835.56	
				9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021		0.00	7,835.56	
				TOTAL:		0.00	21,185.10	
8221	F00310000	020301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	17,628.05	-17,628.05
				REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8 ADRIAN RANQUEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	5,498.70	
				81 SONIA RAUREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	8,087.26	
				9 JOAQUIN VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		0.00	6,042.09	
				TOTAL:		0.00	17,628.05	
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 informatic	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 farmaceuticos	71,965.00	0.00	0.00	71,965.00
8221	F00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	60,537.23	0.00	0.00	60,537.23
8221	F00310000	020301010101110201	2692	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00310000	020301010101110201	3541	Reparación, insatución y mantenimiento de equipo medico y de laborator	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00310000	020301010101110201	3721	Gastos de traslado por via 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 informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	020301010203110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	020301010203110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	F00310000	020302010111110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	020302010111110201	2141	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00312000	020808040102110201	1131	Sueldo base	30,043.62	0.00	4,334.82	25,708.00
				REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,334.82	
				TOTAL:		0.00	4,334.82	
8221	F00312000	020808040102110201	1321	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8221	F00312000	020808040102110201	1322	Aguinaldo	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8221	F00312000	020808040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

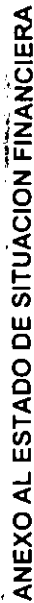


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	020608040102110201	2141	A	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	020608040102110201	2211	A	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	3721	A	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	020608040102110201	3751	A	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	020608040103110201	2111	A	Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	020608040103110201	2141	A	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,813.34	0.00	13,523.40	92,289.94
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,781.70	
					TOTAL:		0.00	13,523.40	
8221	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8221	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Material y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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		Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	020608020102110201	2111		Material y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00314000	020608020102110201	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	1,371,437.40	0.00	4,500.00	1,366,937.40
					CONCEPTO				
					1051 CASA HOGAR APOYO ALIM SR NOE MAYA OCT 2021		DEBE	HABER	
					1052 CASA HOGAR APOYO ALIM SR NOE MAYA NOV 2021		0.00	1,500.00	
					1050 CASA HOGAR APOYO ALIM SR NOE MAYA SEPT 2021		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	4,500.00	
8222	A00300000	020608040101110201	4482		Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,363,937.40	0.00	0.00	1,363,937.40
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	5182		Muebles y enseres	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8226	A00300000	020608040101110201	5692		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	87,033.01	0.00	0.00	87,033.01
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
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		298,622.53	298,622.53	0.00
					Sueldo base	0.00	14,191.04	14,191.04	0.00
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
					TOTAL:		0.00	14,191.04	
8241	A00300000	020608040101110201	1222	REF.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,198.66	10,198.66	0.00
					CONCEPTO				
					1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,986.12	0.00	
					3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,986.12	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,212.54	0.00	
					TOTAL:		0.00	3,212.54	



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 23 de 37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A003000000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			20.0	E	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21		DEBE	HABER	
			11.0	E	647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21		1,870.00	0.00	0.00
			14.0	E	647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21		1,980.00	0.00	0.00
			5.0	E	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21		270.00	0.00	0.00
			2.0	E	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21		270.00	0.00	0.00
			23.0	E	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21		1,870.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
8241	A003000000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			020608040101110201	E	Servicio de telefonia convencional		988.00	0.00	0.00
			5.0	E	9451 TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		0.00	988.00	0.00
			2.0	E	9451 TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		988.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	988.00	988.00	0.00
8241	A003000000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			020608040101110201	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,408.00	0.00	0.00
			5.0	E	4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		0.00	4,408.00	0.00
			2.0	E	4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		4,408.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8241	B003002000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	D	Sueldo base		15,377.98	0.00	0.00
			5.0	D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	15,377.98	0.00
			9.0	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,888.98	0.00	0.00
			5.0	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,888.98	0.00
			9.0	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,888.98	0.00
					TOTAL:	0.00	15,377.98	15,377.98	0.00
8241	B003002000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	D	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,649.48	0.00	0.00
			7.0	D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,649.48	0.00
			12.0	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,324.74	0.00	0.00
			7.0	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,324.74	0.00
			12.0	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,324.74	0.00
					TOTAL:	0.00	6,649.48	6,649.48	0.00
8241	B003002000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	E	Prima vacacional		294.88	0.00	0.00
			5.0	E	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021		0.00	294.88	0.00
			2.0	E	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021		294.88	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	294.88	294.88	0.00
8241	B003002000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	E	Aguinaldo		6,587.11	0.00	0.00
			12.0	E	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021		0.00	6,587.11	0.00
			9.0	E	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021		0.00	6,587.11	0.00
					TOTAL:	0.00	6,587.11	6,587.11	0.00
8241	B003002000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	E	Materiales y útiles de oficina		4,043.78	0.00	0.00
			5.0	E	822 ROSA HERRERA GONZALEZ F 822 PAPELERIA		0.00	4,043.78	0.00
			2.0	E	822 ROSA HERRERA GONZALEZ F 822 PAPELERIA		4,043.78	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	4,043.78	4,043.78	0.00
8241	C003006000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO				
			010502080102110201	D	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,428.80	0.00	0.00
			9.0	D	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	13,428.80	0.00
			15.0	D	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	0.00
			9.0	D	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	0.00
			15.0	D	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	0.00
					TOTAL:	0.00	13,428.80	13,428.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8241	C00306000	REN.	3311	TOTAL:	13,428.80	44,196.00	0.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
				CONCEPTO				
				928 OSCAR MTZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	DEBE	HABER		
				928 OSCAR MTZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	0.00		
				TOTAL:	44,196.00	44,196.00		
8241	C00306000	REN.	3331	TOTAL:	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos				
				CONCEPTO				
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	DEBE	HABER		
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	0.00		
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	0.00		
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00		
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	0.00		
				345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00		
				TOTAL:	16,240.00	16,240.00		
8241	C00306000	REN.	3361	TOTAL:	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				
				CONCEPTO				
				1 TONATLH GARCIA F 198 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021	DEBE	HABER		
				1 TONATLH GARCIA F 198 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021	0.00	0.00		
				1 TONATLH GARCIA F 198 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021	5,800.00	0.00		
				TOTAL:	5,800.00	5,800.00		
8241	E00311000	REN.	1222	TOTAL:	10,535.28	10,535.28	0.00	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
				CONCEPTO				
				1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	DEBE	HABER		
				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,781.70	0.00		
				3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00		
				4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,773.58	0.00		
				TOTAL:	10,535.28	10,535.28		
8241	E00311000	REN.	1321	TOTAL:	698.55	698.55	0.00	0.00
				Prima vacacional				
				CONCEPTO				
				7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	DEBE	HABER		
				7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00		
				7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	0.00		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021	450.77	0.00		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021	0.00	0.00		
				TOTAL:	698.55	698.55		
8241	E00311000	REN.	1322	TOTAL:	11,325.93	11,325.93	0.00	0.00
				Aguiñado				
				CONCEPTO				
				7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUIÑADO SERV NUTR OCT 2021	DEBE	HABER		
				7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUIÑADO SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,121.32		
				7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUIÑADO SERV NUTR OCT 2021	5,121.32	0.00		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO AGUIÑADO SERV NUT OCT 2021	0.00	0.00		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO AGUIÑADO SERV NUT OCT 2021	6,204.61	0.00		
				TOTAL:	11,325.93	11,325.93		
8241	E00311000	REN.	1522	TOTAL:	8,319.11	8,319.11	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos				
				CONCEPTO				
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ SERV NUT OCT 2021	DEBE	HABER		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ SERV NUT OCT 2021	8,319.11	0.00		
				10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ SERV NUT OCT 2021	0.00	0.00		
				TOTAL:	8,319.11	8,319.11		
8241	E00311000	REN.	2211	TOTAL:	13,527.00	13,527.00	0.00	0.00
				Productos alimenticios para personas				
				CONCEPTO				
				19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	DEBE	HABER		
				19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00		
				19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	7,312.00	0.00		
				20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00		
				20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	6,215.00	0.00		
				TOTAL:	13,527.00	13,527.00		
8241	F00301000	REN.	1222	TOTAL:	15,389.44	15,389.44	0.00	0.00
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

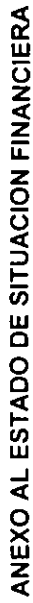
DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00301000	REN.	11.0	01/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/11/2021	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		9,188.78	0.00	
			11.0	01/11/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,188.78	
			18.0	01/11/2021	3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,200.66	0.00	
			18.0	01/11/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,200.66	
					TOTAL:		15,389.44	15,389.44	
8241	F00301000	REN.	2.0	10/11/2021	Prima vacacional	0.00	294.88	0.00	0.00
			5.0	10/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	10/11/2021	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ PRIMERA VACASION SOC OCT 2021		294.88	0.00	
			12.0	10/11/2021	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ PRIMERA VACASION SOC OCT 2021		0.00	294.88	
					TOTAL:		294.88	294.88	
8241	F00301000	REN.	12.0	10/11/2021	Aguiñado	0.00	6,587.11	0.00	0.00
			9.0	10/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	10/11/2021	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		0.00	6,587.11	
			9.0	10/11/2021	12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		6,587.11	0.00	
					TOTAL:		6,587.11	6,587.11	
8241	F00308000	REN.	9.0	05/11/2021	Prima vacacional	0.00	589.28	0.00	0.00
			12.0	05/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ PRIMERA VACACION FAN OCT 2021		589.28	0.00	
			12.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ PRIMERA VACACION FAN OCT 2021		0.00	589.28	
					TOTAL:		589.28	589.28	
8241	F00308000	REN.	18.0	05/11/2021	Aguiñado	0.00	7,835.56	0.00	0.00
			16.0	05/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORLEN FAN OCT 2021		0.00	7,835.56	
			16.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORLEN FAN OCT 2021		7,835.56	0.00	
					TOTAL:		7,835.56	7,835.56	
8241	F00308000	REN.	5.0	05/11/2021	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,087.28	0.00	0.00
			2.0	05/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORLEN FAN OCT 2021		0.00	6,087.28	
			2.0	05/11/2021	3 DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORLEN FAN OCT 2021		6,087.28	0.00	
					TOTAL:		6,087.28	6,087.28	
8241	F00310000	REN.	12.0	06/11/2021	Prima vacacional	0.00	1,539.12	0.00	0.00
			9.0	06/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		0.00	400.60	
			9.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		589.28	0.00	
			12.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		400.60	0.00	
			12.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		0.00	589.28	
			9.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		0.00	589.28	
			9.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMERA VACACION SOC OCT 2021		589.28	0.00	
					TOTAL:		1,539.12	1,539.12	
8241	F00310000	REN.	18.0	06/11/2021	Aguiñado	0.00	21,185.10	0.00	0.00
			19.0	06/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		5,513.98	0.00	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	7,835.56	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		7,835.56	0.00	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	5,513.98	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		7,835.56	0.00	
			18.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		0.00	7,835.56	
					TOTAL:		21,185.10	21,185.10	
8241	F00310000	REN.	2.0	06/11/2021	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	17,828.05	0.00	0.00
			2.0	06/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		5,486.70	0.00	
			2.0	06/11/2021	6 ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		6,087.28	0.00	

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 27 de 37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Página 28 de 37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	REN.	7.0	30/11/2021	646 ROSA HERRERA F 646 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21		0.00	270.00	
			13.0	30/11/2021	647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21		1,980.00	0.00	
			18.0	30/11/2021	647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21		4,120.00	4,120.00	
					TOTAL:	0.00	966.00	966.00	0.00
					Servicio de telefonia convencional		DEBE	HABER	
					REF.		0.00	966.00	
					9451 TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		966.00	0.00	
					9451 TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		946.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	4,406.00	4,406.00	0.00
					Instituto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		DEBE	HABER	
					REF.		0.00	4,406.00	
					4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		0.00	4,406.00	
					4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		4,406.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	15,377.96	15,377.96	0.00
					Sueldo base		DEBE	HABER	
					REF.		7,688.98	0.00	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
					18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
					24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		16,377.96	0.00	
					TOTAL:	0.00	6,649.48	6,649.48	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	HABER	
					REF.		3,324.74	0.00	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,324.74	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,324.74	
					18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,324.74	
					24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,649.48	0.00	
					TOTAL:	0.00	294.88	294.88	0.00
					Prima vacacional		DEBE	HABER	
					REF.		0.00	294.88	
					8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021		294.88	0.00	
					8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021		294.88	0.00	
					TOTAL:	0.00	6,567.11	6,567.11	0.00
					Aguinaldo		DEBE	HABER	
					REF.		6,567.11	0.00	
					8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021		6,567.11	0.00	
					8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021		6,567.11	0.00	
					TOTAL:	0.00	4,043.76	4,043.76	0.00
					Materiales y útiles de oficina		DEBE	HABER	
					REF.		0.00	4,043.76	
					622 ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERA		4,043.76	0.00	
					622 ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERA		4,043.76	0.00	
					TOTAL:	0.00	13,428.80	13,428.80	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		DEBE	HABER	
					REF.		6,713.40	0.00	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
					18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	6,713.40	
					24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		13,428.80	0.00	
					TOTAL:	0.00	44,196.00	20,000.00	24,196.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE	HABER	
					REF.		0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00308000	REN.	7.0	19/11/2021	928 OSCAR MTZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	20,000.00	0.00
			4.0	19/11/2021	928 OSCAR MTZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	44,198.00	20,000.00	0.00
					TOTAL:	19,240.00	19,240.00	0.00
					Servicios informáticos			
			13.0	12/11/2021	346 CELSO DAVALOS F 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	0.00
			4.0	12/11/2021	345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	0.00
			16.0	12/11/2021	346 CELSO DAVALOS F 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	8,120.00	0.00
			7.0	12/11/2021	345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	8,120.00	0.00
					TOTAL:	16,240.00	16,240.00	0.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
8251	C00308000	REN.	4.0	03/11/2021	1 TONATUH GARCIA F 198 DIGITALIZACION DE DTOS JULIO 2021	5,800.00	0.00	0.00
			7.0	03/11/2021	1 TONATUH GARCIA F 198 DIGITALIZACION DE DTOS JULIO 2021	5,800.00	0.00	0.00
					TOTAL:	10,535.28	10,535.28	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
8251	E00311000	REN.	20.0	01/11/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,761.70	0.00	0.00
			20.0	01/11/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,773.58	0.00	0.00
			14.0	14/11/2021	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,761.70	0.00
			14.0	30/11/2021	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,773.58	0.00
					TOTAL:	10,535.28	10,535.28	0.00
					Prima vacacional			
8251	E00311000	REN.	4.0	09/11/2021	7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	698.55	0.00	0.00
			7.0	09/11/2021	7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00	0.00
			14.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	450.77	0.00
			11.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	450.77	0.00
					TOTAL:	998.55	998.55	0.00
					Aguiñado			
8251	E00311000	REN.	14.0	09/11/2021	7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	11,325.93	0.00	0.00
			11.0	09/11/2021	7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,121.32	0.00
			21.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	6,204.61	0.00
			18.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	11,325.93	0.00
					TOTAL:	11,325.93	11,325.93	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos			
8251	E00311000	REN.	4.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ SERV NUTR OCT 2021	6,319.11	0.00	0.00
			7.0	10/11/2021	10 YOLANDA OLVERA CORDERO LIQ SERV NUTR OCT 2021	0.00	6,319.11	0.00
					TOTAL:	13,527.00	13,527.00	0.00
					Productos alimenticios para personas			
8251	E00311000	REN.	7.0	19/11/2021	19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00	0.00
			4.0	19/11/2021	19 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00
			7.0	19/11/2021	20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00	0.00
			4.0	19/11/2021	20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:	13,527.00	13,527.00	0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
8251	F00301000	REN.	17.0	01/11/2021	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	15,389.44	0.00	0.00
			17.0	01/11/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	9,188.78	0.00	0.00
			12.0	14/11/2021	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,188.78	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021									
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F003010000	REN.	12.0	30/11/2021	E	24	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		
						1321	Prima vacacional		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						CONCEPTO			
						12	GUADALUPE MARCELA NOVOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021		
						E			
						12	GUADALUPE MARCELA NOVOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1322	Aguinaldo		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						12	GUADALUPE MARCELA NOVOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		
						E			
						12	GUADALUPE MARCELA NOVOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1321	Prima vacacional		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1322	Aguinaldo		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORIEN FAM OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1321	Prima vacacional		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1322	Aguinaldo		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						9	JOAQUIN VILLANAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021		
						E			
						TOTAL :			
						1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		
						REF.			
						N. POL.			
						TIPO			
						CH			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			
						6	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021		
						CH			
						6	SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021		
						E			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00312000	REN.	1131	Sueldo base	0.00	17,623.05	17,623.05	0.00
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		4,334.82	4,334.82	
			18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		4,334.82	4,334.82	
8251	F00314000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,523.40	13,523.40	0.00
			N. POL.	REF.				
			2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		8,761.70	8,761.70	
			4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			24	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		13,523.40	13,523.40	
8252	A00300000	REN.	4411	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	20,439.20	4,500.00	24,939.20	0.00
			N. POL.	REF.				
			13	7 EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PO 11 AGO 21	20,439.20	4,500.00	24,939.20	
			15	91 EDITH ROMERO FF FAXE91 SER FUNER ATANACIO REYES PO 11 AGO 21		0.00	0.00	
			21	1050 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021		0.00	0.00	
			21	1050 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021		1,500.00	1,500.00	
			21	1051 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021		0.00	0.00	
			21	1051 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021		1,500.00	1,500.00	
			21	1051 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021		0.00	0.00	
			21	1052 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021		1,500.00	1,500.00	
			21	1052 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021		0.00	0.00	
			21	1052 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021		1,500.00	1,500.00	
				TOTAL:		4,500.00	4,500.00	
8271	A00300000	REN.	3822	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación	2,838,317.78	277,747.57	0.00	3,116,065.35
			N. POL.	REF.				
			18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	10,486.40	0.00	0.00	10,486.40
			24	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	150,336.28	14,191.04	0.00	164,527.32
				TOTAL:		14,191.04	0.00	
8271	A00300000	REN.	1131	Sueldo base	174,252.71	10,198.65	0.00	164,451.37
			N. POL.	REF.				
			18	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			24	24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		10,198.65	0.00	
8271	A00300000	REN.	1321	Prima vacacional	0.00	432.46	0.00	432.46
			N. POL.	REF.				
			11	11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESID OCT 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		432.46	0.00	
8271	A00300000	REN.	1322	Aguinaldo	0.00	5,952.57	0.00	5,952.57
			N. POL.	REF.				
			11	11 JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE AGUINALDO PRESID OCT 2021		5,952.57	0.00	
				TOTAL:		5,952.57	0.00	
8271	A00300000	REN.	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,983.26	3,075.60	0.00	32,058.86
			N. POL.	REF.				
			2	2 PAGADO APORTACIONES ISSELYN O 20 2021		0.00	0.00	
			2	2 PAGADO APORTACIONES ISSELYN O 19 2021		768.90	0.00	
			9	9 PAGADO APORTACIONES ISSELYN O 21 2021		768.90	0.00	
			9	9 PAGADO APORTACIONES ISSELYN O 22 2021		768.90	0.00	
				TOTAL:		3,075.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	21,505.50	2,282.08	0.00	23,787.66
			02/06/2021	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto		DEBE	HABER	
			13.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 20 2021		570.52	0.00	
			3.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 19 2021		570.52	0.00	
			13.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 22 2021		570.52	0.00	
			3.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 21 2021		570.52	0.00	
					TOTAL:	5,362.08	2,282.08	0.00	5,031.08
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		569.00	0.00	
			02/06/2021	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual		DEBE	HABER	
			5.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 19 2021		142.25	0.00	
			15.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 20 2021		142.25	0.00	
			15.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 22 2021		142.25	0.00	
			5.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 21 2021		142.25	0.00	
					TOTAL:	2,536.00	269.12	0.00	2,805.12
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		87.28	0.00	
			17.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 20 2021		87.28	0.00	
			7.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 19 2021		87.28	0.00	
			17.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 22 2021		87.28	0.00	
			7.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 21 2021		87.28	0.00	
					TOTAL:	4,205.52	446.28	0.00	4,651.80
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		111.57	0.00	
			9.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 19 2021		111.57	0.00	
			19.0	2	2 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 20 2021		111.57	0.00	
			19.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 22 2021		111.57	0.00	
			9.0	9	9 PAGADO APORTACIONES ISSEIAYM Q 21 2021		111.57	0.00	
					TOTAL:	5,079.10	5,079.10	0.00	5,079.10
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		5,079.10	0.00	
			6.0	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos		DEBE	HABER	
					11 JORGE ALE GONZALEZ SAN VICENTE LO PRESID OCT 2021		5,079.10	0.00	
					TOTAL:	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		7,946.00	0.00	7,946.00
			02/06/2021	E	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Productos alimenticios para personas		4,120.00	0.00	23,009.00
					TOTAL:	18,789.00	0.00	0.00	18,789.00
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		1,870.00	0.00	1,870.00
			24.0	23	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21		1,870.00	0.00	
			6.0	23	648 ROSA HERRERA F 648 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21		270.00	0.00	
			15.0	23	647 ROSA HERRERA F 647 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21		1,980.00	0.00	
					TOTAL:	8,243.51	4,120.00	0.00	8,243.51
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		0.00	0.00	0.00
			02/06/2021	E	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Servicio de telefonía convencional		968.00	0.00	968.00
			02/06/2021	E	9451 TELUEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021		968.00	0.00	968.00
					TOTAL:	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
8271	A00300000	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO		0.00	0.00	0.00
			02/06/2021	E	Seguros y fianzas		0.00	0.00	
			02/06/2021	E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	
					TOTAL:	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	020508040101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	A00300000	020508040101110201	3622	Espectáculos cívicos y culturales	103,495.20	0.00	0.00	103,495.20
8271	A00300000	020508040101110201	3682	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,430.82	4,406.00	0.00	49,836.82
REN.		8.0	08/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4	4 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021		4,406.00	0.00	
				TOTAL:		4,406.00	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	1131	Salario base	144,157.06	15,377.96	0.00	159,535.02
REN.		5.0	14/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2021	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	
				24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		7,688.98	0.00	
				TOTAL:		15,377.96	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,015.62	6,649.48	0.00	108,665.10
REN.		7.0	14/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2021	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,324.74	0.00	
				24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		3,324.74	0.00	
				TOTAL:		6,649.48	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	1321	Prima vacacional	0.00	294.88	0.00	294.88
REN.		6.0	10/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021		294.88	0.00	
				TOTAL:		294.88	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	1322	Aguinaldo	0.00	6,597.11	0.00	6,597.11
REN.		13.0	10/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8	8 ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021		6,597.11	0.00	
				TOTAL:		6,597.11	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	8,923.85	4,043.78	0.00	12,967.61
REN.		8.0	10/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14	822 ROSA HERRERA GONZALEZ F B22 PAPELERIA		4,043.78	0.00	
				TOTAL:		4,043.78	0.00	
8271	B00302000	010502080102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,588.40	0.00	0.00	7,588.40
REN.		010502080102110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
			2211	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
			2461	Materiales eléctricos y electrónico	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
			3111	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
			3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
			3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,554.60	13,426.80	0.00	140,981.40
REN.		9.0	14/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/11/2021	18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	
				24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,713.40	0.00	
				TOTAL:		13,426.80	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
REN.		010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	0.00	0.00	1,420.84
			3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	443,468.00	20,000.00	0.00	463,468.00
REN.		8.0	19/11/2021	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22	928 OSCAR MITZ F B28C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021		20,000.00	0.00	
				TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	84,880.00	16,240.00	0.00	81,120.00
REN.		010502020401110201		CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	REN.	REN.	REN.	345 CELSO DAVALOS F 345 SIST NOMINA JUL A AGO 2021		8,120.00	0.00	
					346 CELSO DAVALOS F 346 SIST NOMINA SEPT A OCT 2021		8,120.00	0.00	
					TOTAL:		16,240.00	0.00	
8271	C00306000	REN.	REN.	REN.	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	34,800.00	5,600.00	0.00	40,600.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 TONATIRU GARCIA F 196 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021		5,600.00	0.00	
					TOTAL:		5,600.00	0.00	
8271	C00306000	REN.	REN.	REN.	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 TONATIRU GARCIA F 196 DIGITALIZACION DE OTOS JULIO 2021	230,068.38	10,535.28	0.00	240,603.66
					TOTAL:		10,535.28	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Prima vacacional	0.00	696.55	0.00	696.55
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 CAROLINA DIAZ TECLA PRIMA VAC SERV NUTR OCT 2021		247.78	0.00	
					10 YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV NUT OCT 2021		450.77	0.00	
					TOTAL:		696.55	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Aguinaldo	0.00	11,325.93	0.00	11,325.93
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021		5,121.32	0.00	
					10 YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUT OCT 2021		6,204.61	0.00	
					TOTAL:		11,325.93	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,318.11	0.00	6,318.11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10 YOLANDA OLIVERA CORDERO LIQ SERV NUT OCT 2021		6,318.11	0.00	
					TOTAL:		6,318.11	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Materiales y útiles de oficina	2,659.58	0.00	0.00	2,659.58
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUT OCT 2021	6,206.32	0.00	0.00	6,206.32
					10 YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUT OCT 2021	66,653.00	13,527.00	0.00	80,180.00
					TOTAL:		13,527.00	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Productos alimenticios para personas		7,312.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18 PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021		6,215.00	0.00	
					20 PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021		1,097.00	0.00	
					TOTAL:		7,312.00	0.00	
8271	E00311000	REN.	REN.	REN.	Combustibles, lubricantes y activos	2,830.94	0.00	0.00	2,830.94
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 CAROLINA DIAZ TECLA AGUINALDO SERV NUT OCT 2021	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
					10 YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV NUT OCT 2021	228,372.98	15,389.44	0.00	243,762.42
					TOTAL:		15,389.44	0.00	
8271	F00301000	REN.	REN.	REN.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,188.78	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		6,200.96	0.00	
					24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021		2,987.82	0.00	
					TOTAL:		9,188.78	0.00	
8271	F00301000	REN.	REN.	REN.	Prima vacacional	0.00	294.88	0.00	294.88
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021		294.88	0.00	
					TOTAL:		294.88	0.00	
8271	F00301000	REN.	REN.	REN.	Aguinaldo	0.00	6,567.11	0.00	6,567.11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12 GUADALUPE MARCELA NOYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021		6,567.11	0.00	
					TOTAL:		6,567.11	0.00	
8271	F00306000	REN.	REN.	REN.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,345.16	0.00	0.00	67,345.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00308000	REN.	020301010202110201	1321	Prima vacacional CONCEPTO REF. 3 DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC ORLEN FAM OCT 2021 TOTAL:	0.00	569.26 DEBE 569.26 0.00 569.26	0.00 HABER 0.00 0.00	569.26
8271	F00308000	REN.	020301010202110201	1322	Aguinaldo CONCEPTO REF. 3 DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO ORLEN FAM OCT 2021 TOTAL:	0.00	7,835.56 DEBE 7,835.56 0.00 7,835.56	0.00 HABER 0.00 0.00	7,835.56
8271	F00308000	REN.	020301010202110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos CONCEPTO REF. 3 DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION ORLEN FAM OCT 2021 TOTAL:	0.00	6,087.26 DEBE 6,087.26 0.00 6,087.26	0.00 HABER 0.00 0.00	6,087.26
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO REF. 6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021 81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021 9 JOAQUIN VILLAMAR VALLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021 TOTAL:	181,642.19	0.00 1,539.12 DEBE 400.60 569.26 569.26 1,539.12	0.00 0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	181,642.19 1,539.12
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	1321	Prima vacacional CONCEPTO REF. 6 ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021 81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ PRIMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021 9 JOAQUIN VILLAMAR VALLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021 TOTAL:	0.00	0.00 7,835.56 5,513.96 7,835.56 21,185.10	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	0.00 7,835.56 5,513.96 7,835.56 21,185.10
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos CONCEPTO REF. 6 ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021 81 SONIA RAMIREZ GONZALEZ LIQ SALUD Y DEP OCT 2021 9 JOAQUIN VILLAMAR VALLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021 TOTAL:	0.00	17,828.05 DEBE 5,498.70 6,087.26 6,042.09 17,828.05	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	17,828.05
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos CONCEPTO REF. 18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 TOTAL:	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8271	F00310000	REN.	020301010101110201	2541	Materialiales, accesorios y suministros médicos CONCEPTO REF. 18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 TOTAL:	12,462.77	0.00	0.00	12,462.77
8271	F00312000	REN.	020608040102110201	1131	Sueldo base CONCEPTO REF. 18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 TOTAL:	90,728.38	4,334.62 DEBE 4,334.62	0.00 HABER 0.00	95,063.00
8271	F00314000	REN.	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO REF. 18 PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 24 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 TOTAL:	128,182.66	13,523.40 DEBE 6,781.70 6,781.70 13,523.40	0.00 HABER 0.00 0.00	141,706.06
8272	A00300000	REN.	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CONCEPTO REF. 7 EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PO 11 AGO 21 91 EDITH ROMERO FF FAEBI SER FUNER ATANACIO REYES PO 11 AGO 21 1051 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021 1052 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021 1050 CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021 TOTAL:	509,745.40 43,764.90	24,939.20 DEBE 11,344.90 9,064.40 1,500.00 1,500.00 1,500.00 24,939.20	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	534,684.60 68,724.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00300000	020608040101110201	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	465,960.80	0.00	0.00	465,960.80
8276	A00300000	020608040101110201	5111	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,626.99	0.00	0.00	18,626.99
8276	A00300000	020608040101110201	5192	Muebles y enseres	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
				Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	2,968.99	0.00	0.00	2,968.99

"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

DIRECCIÓN



C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

TESORERÍA



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