

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111			0001	EFECTIVO				
1111	000000001	REN.	8.0	10/12/2021	CAJA	0.00	5,941.00	5,941.00
			1.0	10/12/2021	CONCEPTO	0.00	5,941.00	5,941.00
			3	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
			3	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		0.00	5,941.00	0.00
			3	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		5,941.00	0.00	5,941.00
			3	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		5,941.00	0.00	5,941.00
1112				TOTAL:				
1112	000000003	REN.	82,018.01	Banco Teorema	82,018.01	489,941.77	545,938.91	6,022.87
1112				CTA. NO. 0112690769 BANCOMER (ADMION 2019-2021)	82,018.01	489,941.77	545,938.91	6,022.87
			89	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			CH	89 CH CANCELADO No 89		0.00	0.00	
			1	1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			1	1 INTERESES DICIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			90	CH CANCELADO No 90		0.77	0.00	
			CH	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			2	2 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021		65,000.00	0.00	
			2	2 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
			3	3 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 19401 19402 Y 19403 SUM COMBUSTIBLE JUL A OCT 2021		0.00	0.00	
			3	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		5,941.00	0.00	
			4	4 CASH HOGAR DIGI 089 ALIM BR NOE MAYA DIC 2021		0.00	1,500.00	
			4	4 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		123,000.00	0.00	
			5	5 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		0.00	887.00	
			5	5 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		185,000.00	0.00	
			6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		0.00	0.00	
			6	6 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		131,000.00	0.00	
			7	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	0.00	
			8	8 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDADA DIC 2021.		13,247.33	0.00	
			9	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIO PRESIDENCIA NOV 2021		123,000.80	0.00	
			10	10 PUENTE LOS ARROLLOS F 19460 Y 19481 SUM COMBUSTIBLE NOV 2021		18,729.54	0.00	
			11	11 ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021		6,316.33	0.00	
			12	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		0.00	2,700.00	
			13	13 PAGO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021		0.00	4,753.00	
			14	14 PAGO AGUINALDO Y V DICIEMBRE 2021		0.00	8,120.00	
			15	15 OSCAR LITZ IRENA F 828 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021		112,235.67	0.00	
			16	16 PUENTE LOS ARROLLOS F A 19545 SUM GASOLINA DIC 2021		0.00	20,386.00	
			17	17 PAGO PRIMERA Y SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	6,211.53	
			18	18 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISEXTAM Q 23 Y 24 2021		0.00	24,270.80	
			19	19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		0.00	5,185.84	
			20	20 TONATLILH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21		0.00	5,800.00	
			21	21 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DOSIS 30 36		0.00	23,200.00	
			22	22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021		0.00	69,716.00	
			23	23 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021		0.00	5,611.00	
			24	24 TONATLILH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD		0.00	21,068.00	
			24	TOTAL:		489,941.77	545,938.91	
				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	25,697.60	0.00	0.00	25,697.60
1123	000000001		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	25,697.60	0.00	0.00	25,697.60
1123	000000001		0009	Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021	0.34	0.00	0.00	0.34
1241				Mobiliario y Equipo de Administracion	341,459.35	0.00	0.00	341,459.35
1241	000000004		0004	EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ING. FELIPE MEDINA SANTOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000004		0007	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TESORERIA FACT. 0117	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004		0008	ESCANER HP MODELO 5590 COLOR GRIS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004		0009	COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14
1241	000000004		0010	COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SERIE: 0 MONITOR SERIE: W50	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14
1241	000000004		0011	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	11,016.03	0.00	0.00	11,016.03
1241	000000004		0012	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MONITOR SERIE 5536ASER	11,016.02	0.00	0.00	11,016.02
1241	000000004		0015	CPU SERIE CDF59 700 00 924	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	00000000000000000001	0016	0016	ESCAMER FUITSU FAC 481	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017	0017	FOLIO A080 EQ COMPUTO COMPLETO CORE I3 PARA PROGRESS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018	0018	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 5559 C17 WINDOWS 10 PRO 8GB (TESORERIA)	16,980.20	0.00	0.00	16,980.20
1241	000000004	00000000000000000001	0019	0019	IMPRESORA BROTHER 1800. w	5,199.99	0.00	0.00	5,199.99
1241	000000004	00000000000000000001	0020	0020	COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233284392 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	0.00	16,700.01
1241	000000004	00000000000000000001	0021	0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 940233286312 MARCA ACTECX MOD. BERN	16,700.01	0.00	0.00	16,700.01
1241	000000004	00000000000000000001	0022	0022	MULTIFUNCIONAL SERIE X46R018032 MARCA EPSON MODELO L6171	7,730.01	0.00	0.00	7,730.01
1241	000000004	00000000000000000001	0023	0023	LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024	0024	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR NS U851780DN800447	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80
1241	000000008	00000000000000000001	0001	0001	PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000008	00000000000000000001	0002	0002	PANTALLA LED 55" SANSUI DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000008	00000000000000000001	0003	0003	REFRIGERADOR ACROS DONADO DIFEM NOV 2019	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1241	000000008	00000000000000000001	0004	0004	COCINA INTEGRAL DONADO DIFEM NOV 2019	29,928.00	0.00	0.00	29,928.00
1241	000000007	00000000000000000001	0001	0001	SIS INT DE SEGURIDAD BASADO EN CIRCUITO CERRADO T.V. (CAMARAS, MONITOR, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo)	26,071.00	0.00	0.00	26,071.00
1242	000000004	00000000000000000001	0001	0001	VIDEOPROYECTOR S18+ COLOR NEGRO	7,279.00	0.00	0.00	7,279.00
1242	000000004	00000000000000000002	0001	0001	MESA DE PING PONG DONADO DIFEM NOV 2019	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,171.80	0.00	0.00	82,171.80
1243	000000002	00000000000000000001	0002	0002	JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001	0001	JUEGO DE CONSULTORIO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1243	000000002	00000000000000000001	0011	0011	CONSULTORIO MEDICO MOD. HAMILTON 5 PIEZAS F002359	7,576.20	0.00	0.00	7,576.20
1243	000000002	00000000000000000001	0012	0012	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F/002367	25,819.70	0.00	0.00	25,819.70
1243	000000002	00000000000000000001	0013	0013	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL 7 PIEZAS F002368	25,819.70	0.00	0.00	25,819.70
1243	000000002	00000000000000000002	0001	0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE DONADO DIFEM NOV 201	14,816.00	0.00	0.00	14,816.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002	0002	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0019	0019	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
1246	000000004	00000000000000000001	0021	0021	ESTUFA NEGRA ACERO INOXIDABLE MARCA WHIRPOOL	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	000000004	00000000000000000001	0022	0022	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	000000004	00000000000000000001	0025	0025	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER BLANCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034	0034	TELEVISION A COLOR 28" SAMSUNG GRIS CNEGRO	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035	0035	APRINES PARA COLGAR SILLAS DE MINUSVALIDOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	0001	FOLIO 522250 COMPRESORA ANELSAM	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	000000004	00000000000000000002	0001	0001	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	00000000000000000002	0002	0002	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	00000000000000000002	0003	0003	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT DONADO DIFEM NOV 2019	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	00000000000000000002	0004	0004	MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000004	00000000000000000002	0005	0005	MAQUINA DE COSER SINGER DONADO DIFEM NOV 2019	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1263	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,022,328.88	0.00	0.00	1,022,328.88
1263	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Equipo de Computo	162,313.15	0.00	0.00	162,313.15
1263	000000001	00000000000000000002	0001	0001	REF. 14 Equipo de Computo DICIEMBRE 2021	9,844.83	0.00	0.00	9,844.83
1263	000000001	00000000000000000002	0001	0001	REF. 14 Mobiliario y Equipo de oficina	335.24	0.00	0.00	335.24
1263	000000002	00000000000000000001	0001	0001	REF. 14 Mobiliario y Equipo de oficina DICIEMBRE 2021	335.24	0.00	0.00	335.24
1263	000000002	00000000000000000001	0001	0001	REF. 14 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	159.60	0.00	0.00	159.60
1263	000000002	00000000000000000001	0001	0001	REF. 14 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,993.30	0.00	0.00	3,993.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1283	000000003	REN.	4.0	31/12/2021	D	14	14	156.60	156.60
					14 Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo DICIEMBRE 2021		0.00	156.60	156.60
					TOTAL:				
1283	000000003	REN.	5.0	31/12/2021	D	14	14	50,394.75	50,394.75
					Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	50,394.75	50,394.75
					CONCEPTO		0.00	50,394.75	50,394.75
					REF. 14 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio DICIEMBRE 2021		0.00	50,394.75	50,394.75
					TOTAL:				
1283	000000004	REN.	6.0	31/12/2021	D	14	14	747,055.59	747,055.59
					Equipo de Transporte		0.00	747,055.59	747,055.59
					CONCEPTO		0.00	747,055.59	747,055.59
					REF. 14 Equipo de Transporte DICIEMBRE 2021		0.00	747,055.59	747,055.59
					TOTAL:				
1283	000000006	REN.	7.0	31/12/2021	D	14	14	58,122.24	58,122.24
					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	58,122.24	58,122.24
					CONCEPTO		0.00	58,122.24	58,122.24
					REF. 14 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	58,122.24	58,122.24
					TOTAL:				
1283	000000007	REN.	8.0	31/12/2021	D	14	14	4,246.14	4,246.14
					Videoproyectores		0.00	4,246.14	4,246.14
					CONCEPTO		0.00	4,246.14	4,246.14
					REF. 14 Videoproyectores DICIEMBRE 2021		0.00	4,246.14	4,246.14
					TOTAL:				
2111	000000001	REN.	12.0	01/12/2021	D	2	2	185,530.67	185,530.67
					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 6 ALEJANDRA ROMERO V LO SERV NUTR NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 8 ALEJANDRA ROMERO V LO SERV NUTR NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LO PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LO PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 10 DEVENGADO AGUINALDO Y PV DICIEMBRE 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 14 PAGADO PRIMERA Y SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 17 PAGADO PRIMERA Y SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					REF. 19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		0.00	185,530.67	185,530.67
					CONCEPTO		0.00	185,530.67	185,530.67
					TOTAL:				
2112	000000001	REN.	8.0	06/12/2021	E	5	5	279,186.60	279,186.60
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	279,186.60	279,186.60
					CONCEPTO		0.00	279,186.60	279,186.60
					REF. 90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		0.00	279,186.60	279,186.60
					CONCEPTO		0.00	279,186.60	279,186.60
					REF. 90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		0.00	279,186.60	279,186.60
					CONCEPTO		0.00	279,186.60	279,186.60
					TOTAL:				
2112	000000003	REN.	3.0	20/12/2021	E	15	15	20,386.00	20,386.00
					OSCAR MARTINEZ IRENA		0.00	20,386.00	20,386.00
					CONCEPTO		0.00	20,386.00	20,386.00
					REF. 928 OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021		0.00	20,386.00	20,386.00
					CONCEPTO		0.00	20,386.00	20,386.00
					REF. 928 OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021		0.00	20,386.00	20,386.00
					CONCEPTO		0.00	20,386.00	20,386.00
					TOTAL:				
2112	000000003	REN.	8.0	14/12/2021	E	13	13	8,120.00	8,120.00
					ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR		0.00	8,120.00	8,120.00
					CONCEPTO		0.00	8,120.00	8,120.00
					REF. 368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021		0.00	8,120.00	8,120.00
					CONCEPTO		0.00	8,120.00	8,120.00
					REF. 368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021		0.00	8,120.00	8,120.00
					CONCEPTO		0.00	8,120.00	8,120.00
					TOTAL:				
2112	000000003	REN.	8.0	14/12/2021	E	13	13	40,087.00	40,087.00
					PUNTE LOS ARROLLOS, SA. DE CV		0.00	40,087.00	40,087.00
					CONCEPTO		0.00	40,087.00	40,087.00
					REF. 0021 PUNTE LOS ARROLLOS, SA. DE CV		0.00	40,087.00	40,087.00
					CONCEPTO		0.00	40,087.00	40,087.00
					TOTAL:				



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	REN.	00000000000000000001	0022	ROSA HERRERA GONZALEZ	0.00	185,418.60	195,418.60	0.00
					REF.		DEBE	HABER	
					581 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDAD DIC 2021.		0.00	123,000.00	0.00
					581 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDAD DIC 2021.		123,000.00	0.00	0.00
					559 ROSA HERRERA GONZALEZ CON FRUTA DESAY ESC NOV 2021		2,700.00	0.00	0.00
					559 ROSA HERRERA GONZALEZ CON FRUTA DESAY ESC NOV 2021		0.00	2,700.00	0.00
					576 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DOSIS 30 39		69,716.00	0.00	0.00
					576 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DOSIS 30 39		0.00	69,716.00	0.00
					TOTAL:		195,418.60	195,418.60	0.00
2112	000000003	REN.	00000000000000000001	0045	TONATLH GARCIA MORENO	0.00	33,178.00	33,178.00	0.00
					REF.		DEBE	HABER	
					242 TONATLH GARCIA F 242 DIGITALIZACION OTOS AGO A NOV 21		0.00	23,200.00	0.00
					242 TONATLH GARCIA F 242 DIGITALIZACION OTOS AGO A NOV 21		23,200.00	0.00	0.00
					253 TONATLH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD		9,978.00	0.00	0.00
					253 TONATLH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD		0.00	9,978.00	0.00
					TOTAL:		33,178.00	33,178.00	0.00
2112	000000003	REN.	00000000000000000001	0059	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					REF.		DEBE	HABER	
					1069 CASA HOGAR DIO 1069 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		0.00	1,500.00	0.00
					1069 CASA HOGAR DIO 1069 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		1,500.00	0.00	0.00
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	0.00
2117	000000001	REN.	00000000000000000001	0002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,560.29	41,088.60	22,928.42	144,430.11
					REF.		DEBE	HABER	
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.06	938.06	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	489.03	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	489.03	0.00
					6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 23 2021		489.03	0.00	0.00
					8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 24 2021		489.03	0.00	0.00
					TOTAL:		938.06	938.06	0.00
2117	000000001	REN.	00000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	711.24	711.24	0.00
					REF.		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	355.62	0.00
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	355.62	0.00
					6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 23 2021		355.62	0.00	0.00
					8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 24 2021		355.62	0.00	0.00
					TOTAL:		711.24	711.24	0.00
2117	000000001	REN.	00000000000000000001	0002	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	215.30	215.30	0.00
					REF.		DEBE	HABER	
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	107.65	0.00

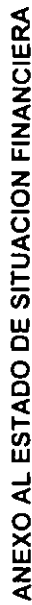


DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	9.0	01/12/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	107.65	
2117	000000001	20.0	01/12/2021	6 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 23 2021		107.65	0.00	
		20.0	01/12/2021	8 DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 24 2021		107.65	0.00	
				TOTAL:		215.30	215.30	
				RETENCIONES DE I.S.P.T.	144,428.75	0.00	0.00	144,428.75
				10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,810.00	0.00	0.00	0.00
REN.				2 PAGO ISR RETENCIONES POR SERV PROF NOVIEMBRE 2021		3,810.00	0.00	
		3.0	01/12/2021	TOTAL:		3,810.00	0.00	
				RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019-2021	1,844.24	0.00	0.00	0.00
REN.				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	921.78	
		10.0	01/12/2021	2 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021		1,843.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	921.78	
		10.0	01/12/2021	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	3,785.29	
		43.0	01/12/2021	23 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021		5,610.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	TOTAL:		7,453.00	6,408.85	
				RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS	12,508.30	0.00	0.00	0.27
REN.				2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	795.02	
		11.0	01/12/2021	2 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021		12,505.00	0.00	
		2.0	01/12/2021	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	484.15	
		11.0	01/12/2021	6 ALEJANDRA ROMERO Y LIO SERV NUTR NOV 2021		0.00	484.15	
		22.0	01/12/2021	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	660.70	
		22.0	13/12/2021	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGU PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	11,608.69	
		22.0	13/12/2021	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	660.24	
		44.0	01/12/2021	19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		15,456.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	23 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021		27,981.00	15,454.97	
		2.0	28/12/2021	TOTAL:		27,981.00	15,454.97	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,930.68	24,930.68	0.00
2119	000000001			APORTACIONES ISSEMYN 2019 - 2021	0.00	3,321.04	3,321.04	0.00
REN.				6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	1,660.52	
		17.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	1,660.52	
		16.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	1,660.52	
		16.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	1,660.52	
		17.0	01/12/2021	TOTAL:		3,321.04	3,321.04	
				CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN 2019 - 2021	0.00	5,185.64	5,185.64	0.00
REN.				6 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	2,592.82	
		21.0	01/12/2021	8 DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	2,592.82	
		21.0	01/12/2021	18 PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 23 Y 24 2021		5,185.64	0.00	
		21.0	27/12/2021	TOTAL:		5,185.64	5,185.64	
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,424.00	18,424.00	0.00
REN.				1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		0.00	8,060.00	
		9.0	01/12/2021	1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		0.00	8,060.00	
		8.0	01/12/2021	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		0.00	4,753.00	
		8.0	13/12/2021	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		0.00	4,753.00	
		9.0	13/12/2021	22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021		0.00	5,611.00	
		8.0	28/12/2021	22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021		5,611.00	18,424.00	
		8.0	28/12/2021	TOTAL:		18,424.00	18,424.00	
				Aportaciones	66,897.12	0.00	0.00	66,897.12



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				A					
3111	000000001	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	30,398.39	0.00	0.00	30,398.39
3111	000000002	00000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo	33,810.73	0.00	0.00	33,810.73
3111	000000003	00000000000000000001	0001		Otros Bienes	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
3221	000000001	00000000000000000001	0001		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
3221	000000001	00000000000000000001	0001		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,440.59	0.00	0.00	1,039,440.59
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Productos	10.28	0.00	0.77	11.05
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	10.28	0.00	0.77	11.05
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1	INTERESES DICIEMBRE 2021		0.00	0.77	
					TOTAL:		0.00	0.77	
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Servicios Médicos	191,018.01	0.00	5,941.00	196,959.01
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	45,650.00	0.00	0.00	45,650.00
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	93,658.01	0.00	5,941.00	99,599.01
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		0.00	5,941.00	
					TOTAL:		0.00	5,941.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios y Subvenciones	3,456,152.67	0.00	484,000.00	3,940,152.67
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,456,152.67	0.00	484,000.00	3,940,152.67
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021		0.00	65,000.00	
				4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		0.00	123,000.00	
				5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		0.00	165,000.00	
				6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021		0.00	131,000.00	
					TOTAL:		0.00	484,000.00	
5100	A00000000	020606040101110101	3822		Gastos de Funcionamiento	3,140,281.35	554,711.73	118,537.00	3,578,436.08
5100	A00000000	020606040101110101	3822		Específicos clínicos y culturales	10,488.40	89,377.90	0.00	99,866.00
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		15,041.80	0.00	
				12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021		57,420.00	0.00	
				12	RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		16,915.80	0.00	
					TOTAL:		89,377.90	0.00	
5100	A00000000	020606040101110201	1131		Sueldo base	184,527.32	14,191.04	0.00	178,718.36
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
				4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,095.52	0.00	
					TOTAL:		14,191.04	0.00	
5100	A00000000	020606040101110201	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	184,451.37	0.00	0.00	184,451.37
5100	A00000000	020606040101110201	1321		Prima vacacional	432.48	1,285.41	0.00	1,717.87
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021		372.38	0.00	
				10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		913.02	0.00	
					TOTAL:		1,288.41	0.00	
5100	A00000000	020606040101110201	1322		Aguinaldo	5,952.57	33,028.01	0.00	38,978.58
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021		6,878.97	0.00	
				10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		24,347.04	0.00	
					TOTAL:		33,028.01	0.00	
5100	A00000000	020606040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,058.86	1,537.80	0.00	33,596.66
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003000000	REN.	1.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		768.90	0.00	
			1.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		768.90	0.00	
					TOTAL:		1,537.80	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,787.66	1,141.04	0.00	24,928.70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		570.52	0.00	
			4.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		570.52	0.00	
					TOTAL:		1,141.04	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,931.08	284.50	0.00	6,215.58
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		142.25	0.00	
			7.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		142.25	0.00	
					TOTAL:		284.50	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,805.12	134.56	0.00	2,939.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		87.28	0.00	
			10.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		87.28	0.00	
					TOTAL:		134.56	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,651.80	223.14	0.00	4,874.94
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	01/12/2021	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		111.57	0.00	
			13.0	01/12/2021	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		111.57	0.00	
					TOTAL:		223.14	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	5,079.10	14,908.12	0.00	19,987.22
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	13/12/2021	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LUGO PRESIDENCIA NOV 2021		8,338.88	0.00	
			1.0	28/12/2021	19 LAURA SUSANA JARAHO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		6,469.24	0.00	
					TOTAL:		14,808.12	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,948.00	0.00	0.00	7,948.00
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas	23,909.00	2,700.00	0.00	26,609.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/12/2021	659 ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021		2,700.00	0.00	
					TOTAL:		2,700.00	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,482.20	0.00	0.00	48,482.20
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.36	8,033.00	0.00	11,634.36
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	06/12/2021	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		1,316.72	0.00	
			1.0	06/12/2021	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		504.75	0.00	
			1.0	20/12/2021	19545 PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 2021		8,211.53	0.00	
					TOTAL:		8,033.00	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2711	Vestuario y uniformes	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	8,382.00	987.00	0.00	9,369.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/12/2021	90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		887.00	0.00	
					TOTAL:		887.00	0.00	
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
5100	A003000000	REN.	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003000000	020608040101110201	3381	A	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	A003000000	020608040101110201	3382		Espectáculos cívicos y culturales	103,495.20	0.00	118,537.00	-15,041.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		0.00	48,075.20	
		1.0	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021		0.00	57,420.00	
		18.0	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021		0.00	15,041.80	
					TOTAL:		0.00	118,537.00	
5100	A003000000	020608040101110201	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,836.82	11,871.00	0.00	81,507.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	E	1	1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		0.00	0.00	
		1.0	E	22	22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021		5,811.00	0.00	
					TOTAL:		11,871.00	0.00	
5100	A003000000	020608040101110201	3322		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	162,136.00	0.00	162,136.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	E	8	681 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA MAYAGUA DIC 2021.		123,000.60	0.00	
		10.0	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		29,156.40	0.00	
		1.0	E	24	253 TONATLIL GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD		9,978.00	0.00	
					TOTAL:		162,136.00	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	1131		Sueldo base	159,535.02	15,377.96	0.00	174,912.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	D	2	2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,685.98	0.00	
		4.0	D	4	4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,685.98	0.00	
					TOTAL:		15,377.96	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,665.10	0.00	0.00	108,665.10
5100	B003020000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	294.88	1,086.88	0.00	1,381.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	D	10	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		1,086.88	0.00	
					TOTAL:		1,086.88	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	6,567.11	28,983.48	0.00	35,550.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	D	10	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		28,983.48	0.00	
					TOTAL:		28,983.48	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,967.61	0.00	0.00	12,967.61
5100	B003020000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
5100	B003020000	010502060102110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
5100	B003020000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
5100	B003020000	010502060102110201	2481		Materiales electrónicos y electrónicos	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
5100	B003020000	010502060102110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	E	3	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021		8,621.40	0.00	
		58.0	E	3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		1,813.06	0.00	
		47.0	E	3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		4,439.22	0.00	
		8.0	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		7,289.98	0.00	
		10.0	E	10	19460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021		1,981.50	0.00	
		1.0	E	10	19461 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021		4,354.83	0.00	
					TOTAL:		28,459.99	0.00	
5100	B003020000	010502060102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5100	B003020000	010502060102110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
5100	B003020000	010502060102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	C003060000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,981.40	0.00	0.00	140,981.40
5100	C003060000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	662.51	0.00	662.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	28.0	01/12/2021	D	10	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	662.51	0.00	
					TOTAL:	662.51		
5100	C003060000	010502020401110201	1322	N. POL.	Aguiñalbo	0.00		17,666.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	7.0	01/12/2021	D	10	10 DEVENGADO AGUIÑALDO DICIEMBRE 2021	17,666.84	0.00	
					TOTAL:	17,666.84		
5100	C003060000	010502020401110201	2111	N. POL.	Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	7,124.20
5100	C003060000	010502020401110201	2141	N. POL.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,088.00	0.00	2,088.00
5100	C003060000	010502020401110201	2611	N. POL.	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.64	0.00	3,011.53
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	63.0	06/12/2021	E	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	0.00	0.00	
	31.0	06/12/2021	E	3	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	1,098.14	0.00	
					TOTAL:	494.75	0.00	
					TOTAL:	1,690.89	0.00	
5100	C003060000	010502020401110201	3311	N. POL.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	487,664.00	0.00	487,664.00
5100	C003060000	010502020401110201	3331	N. POL.	Servicios Informáticos	81,120.00	0.00	89,240.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	1.0	14/12/2021	E	13	366 PAGADO CELSO DAVALOS F 366 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	0.00	
					TOTAL:	8,120.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401110201	3361	N. POL.	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,200.00	0.00	63,800.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	1.0	28/12/2021	E	20	242 TONATLH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00	
					TOTAL:	23,200.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401110201	3411	N. POL.	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	28.65
5100	E00311000	020506030101110201	1222	N. POL.	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	240,803.66	0.00	240,803.66
5100	E00311000	020506030101110201	1321	N. POL.	Prima vacacional	698.55	0.00	1,290.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	1.0	06/12/2021	E	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV INTR NOV 2021	0.00	0.00	
	34.0	01/12/2021	D	10	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	294.88	0.00	
					TOTAL:	298.89	0.00	
					TOTAL:	591.77	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1322	N. POL.	Aguiñalbo	11,325.93	0.00	26,115.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	8.0	06/12/2021	E	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV INTR NOV 2021	14,789.65	0.00	
	13.0	01/12/2021	D	10	10 DEVENGADO AGUIÑALDO DICIEMBRE 2021	6,872.47	0.00	
					TOTAL:	7,917.18	0.00	
					TOTAL:	14,789.65	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1522	N. POL.	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	6,319.11	0.00	12,863.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	15.0	06/12/2021	E	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV INTR NOV 2021	8,544.13	0.00	
					TOTAL:	8,544.13	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2111	N. POL.	Materiales y útiles de oficina	2,659.59	0.00	2,659.59
5100	E00311000	020506030101110201	2141	N. POL.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,208.32	0.00	8,208.32
5100	E00311000	020506030101110201	2211	N. POL.	Productos alimenticios para personas	80,180.00	4,753.00	84,933.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	1.0	13/12/2021	E	12	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	
					TOTAL:	4,753.00	0.00	
					TOTAL:	4,783.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2611	N. POL.	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	0.00	4,834.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO			
	70.0	06/12/2021	E	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	0.00	0.00	
	15.0	06/12/2021	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	726.56	0.00	
					TOTAL:	1,276.56	0.00	
					TOTAL:	2,003.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E0031000	020606001010110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
5100	F00301000	02060600102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,762.42	0.00	0.00	243,762.42
5100	F00301000	02060600102110201	1321	Prima vacacional	294.86	906.79	0.00	1,201.67
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
1.0	10/12/2021	E	7	7		294.86	0.00	
31.0	01/12/2021	D	10	10		611.91	0.00	
						906.79	0.00	
5100	F00301000	02060600102110201	1322	Agua	6,587.11	23,189.99	0.00	29,757.10
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
8.0	10/12/2021	E	7	7		6,872.47	0.00	
10.0	01/12/2021	D	10	10		16,317.52	0.00	
						23,189.99	0.00	
5100	F00301000	02060600102110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,544.13	0.00	6,544.13
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
15.0	10/12/2021	E	7	7		6,544.13	0.00	
						6,544.13	0.00	
5100	F00308000	020301010202110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,345.16	0.00	0.00	67,345.16
5100	F00308000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	569.26	0.00	0.00	569.26
5100	F00308000	020301010202110201	1322	Agua	7,835.56	0.00	0.00	7,835.56
5100	F00308000	020301010202110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	6,087.26	0.00	0.00	6,087.26
5100	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,842.19	0.00	0.00	181,842.19
5100	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	1,539.12	0.00	0.00	1,539.12
5100	F00310000	020301010101110201	1322	Agua	21,185.10	0.00	0.00	21,185.10
5100	F00310000	020301010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	17,828.05	0.00	0.00	17,828.05
5100	F00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	F00310000	020301010101110201	1131	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,482.77	0.00	0.00	12,482.77
5100	F00312000	02060600102110201	1321	Sueldo base	95,063.00	0.00	0.00	95,063.00
5100	F00312000	02060600102110201	1321	Prima vacacional	0.00	373.85	0.00	373.85
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
37.0	01/12/2021	D	10	10		373.85	0.00	
						373.85	0.00	
5100	F00312000	02060600102110201	1322	Agua	0.00	9,969.30	0.00	9,969.30
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
16.0	01/12/2021	D	10	10		9,969.30	0.00	
						9,969.30	0.00	
5100	F00314000	02060600102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	141,706.06	0.00	0.00	141,706.06
5100	F00314000	02060600102110201	1321	Prima vacacional	0.00	667.27	0.00	667.27
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
40.0	01/12/2021	D	10	10		667.27	0.00	
						667.27	0.00	
5100	F00314000	02060600102110201	1322	Agua	0.00	17,793.96	0.00	17,793.96
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
19.0	01/12/2021	D	10	10		17,793.96	0.00	
						17,793.96	0.00	
5200	A00300000	02060600101110201	4411	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	534,884.60	71,216.00	0.00	905,900.60
5200	A00300000	02060600101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	66,724.00	1,500.00	0.00	70,224.00
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
1.0	07/12/2021	E	4	4		1,500.00	0.00	
						1,500.00	0.00	
5200	A00300000	02060600101110201	4482	1069 CASA HOGAR DGO1069 ALUM SR MOE MAYA DC 2021	465,980.60	1,600.00	0.00	535,676.60
REN.		FECHA	TIPO	N. POL		DEBE	HABER	
						1,600.00	0.00	
						66,716.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000001	REN.	1.0	21	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5500	000000001	REN.	1.0	21	676 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 30		69,716.00	0.00	
					TOTAL:		69,716.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	189,183.12	15,336.98	0.00	184,500.10
5700	000000000	REN.	1.0	14	DEPRECIACION ACUMULADA 2021	189,183.12	15,336.98	0.00	184,500.10
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		15,336.98	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2021		15,336.98	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		15,336.98	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Bienes Muebles e Intangibles	18,628.99	0.00	0.00	18,628.99
5700	000000000	REN.	1.0	14	Muebles y enseres	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,968.99	0.00	0.00	2,968.99
5700	000000000	REN.	1.0	14	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,641,294.00	30,949.01	18,150.00	8,659,063.01
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Médicos	48,010.00	0.00	2,360.00	45,650.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		30,949.01	2,360.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Desayunos Escolares	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		30,949.01	2,360.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Jurídicos	8,400.00	0.00	4,340.00	2,060.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	4,340.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Psicológicos	29,100.00	0.00	9,450.00	19,650.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	9,450.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Subsidios para Gastos de Operación	8,389,270.00	0.00	0.00	8,389,270.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,824,249.04	505,091.77	30,949.01	4,449,106.28
5700	000000000	REN.	1.0	14	Derivados de Recursos Propios	-10.28	0.77	0.00	-11.05
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		505,091.77	30,949.01	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	1 INTERESES DICIEMBRE 2021		0.77	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.77	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Médicos	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		2,360.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		2,360.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		2,360.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Desayunos Escolares	-25,008.01	5,941.00	30,949.01	0.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		5,941.00	30,949.01	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	3 INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021		5,941.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		5,941.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		0.00	30,949.01	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		0.00	30,949.01	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Jurídicos	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		4,340.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		4,340.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		4,340.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	Servicios Psicológicos	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		9,450.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5700	000000000	REN.	1.0	14	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		9,450.00	0.00	
5700	000000000	REN.	1.0	14	TOTAL:		9,450.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004223	REN.	5.0	31/12/2021	0	13	13	13	13
					13 AJUSTE PRESUPUESTAL INICI PROPIO DIC 2021				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		
					TIPO	N. POL.			
					1	2			
					FECHA				
					06/12/2021				
					4.0				
					06/12/2021				
					4.0				
					11/12/2021				
					4.0				
					14/12/2021				
					4.0				
					24/12/2021				
					4.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
					TIPO	N. POL.			
					1	1			
					FECHA				
					01/12/2021				
					3.0				
					01/12/2021				
					6.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0013	Desayunos Escolares		
					TIPO	N. POL.			
					1	3			
					FECHA				
					10/12/2021				
					6.0				
					10/12/2021				
					3.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		
					TIPO	N. POL.			
					1	2			
					FECHA				
					06/12/2021				
					6.0				
					06/12/2021				
					3.0				
					11/12/2021				
					3.0				
					11/12/2021				
					6.0				
					14/12/2021				
					6.0				
					14/12/2021				
					3.0				
					24/12/2021				
					6.0				
					3.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
					TIPO	N. POL.			
					1	1			
					FECHA				
					01/12/2021				
					5.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0003	Servicios Médicos		
					TIPO	N. POL.			
					1	3			
					FECHA				
					06/12/2021				
					5.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0013	Desayunos Escolares		
					TIPO	N. POL.			
					1	3			
					FECHA				
					06/12/2021				
					5.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0015	Servicios Jurídicos		
					TIPO	N. POL.			
					1	2			
					FECHA				
					06/12/2021				
					5.0				
					11/12/2021				
					5.0				
					14/12/2021				
					5.0				
					24/12/2021				
					5.0				
					TOTAL:				
					CONCEPTO				
					REF.				
					0001	0008	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		
					TIPO	N. POL.			
					1	1			
					FECHA				
					01/12/2021				
					5.0				
					TOTAL:				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	02060804010110201	3022		Espectáculos cívicos y culturales	96,864.00	0.00	0.00	96,864.00
8211	A00300000	02060804010110201	1131		Sueldo base	201,335.00	0.00	0.00	201,335.00
8211	A00300000	02060804010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,768.00	0.00	0.00	244,768.00
8211	A00300000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
8211	A00300000	02060804010110201	1322		Aguinaldo	61,144.00	0.00	0.00	61,144.00
8211	A00300000	02060804010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,665.00	0.00	0.00	50,665.00
8211	A00300000	02060804010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8211	A00300000	02060804010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,373.00	0.00	0.00	9,373.00
8211	A00300000	02060804010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
8211	A00300000	02060804010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00
8211	A00300000	02060804010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	49,377.00	0.00	0.00	49,377.00
8211	A00300000	02060804010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00300000	02060804010110201	2211		Productos alimenticios para personas	81,340.00	0.00	0.00	81,340.00
8211	A00300000	02060804010110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00300000	02060804010110201	2451		Vidro y productos de vidrio	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481		Materiales eléctricos y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00300000	02060804010110201	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2491		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2711		Vestuario y uniformas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administrado	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8211	A00300000	02060804010110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00300000	02060804010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	A00300000	02060804010110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3251		Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8211	A00300000	02060804010110201	3451		Seguros y fianzas	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
8211	A00300000	02060804010110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,310.00	0.00	0.00	80,310.00
8211	A00300000	02060804010110201	3982		Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	A00300000	02060804010110201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	152,160.00	0.00	0.00	152,160.00
REN.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0		31/12/2021	13		13 AJUSTE PRESUPUESTAL INO PROPIO DE 2021		0.00	14,799.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	800302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	184,538.00	0.00	14,799.01	184,538.00
8211	800302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,508.00	0.00	0.00	151,508.00
8211	800302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8211	800302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
8211	800302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	800302000	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	800302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	800302000	010502060102110201	2181	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8211	800302000	010502060102110201	2211	Material y enseres de limpieza	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	800302000	010502060102110201	2481	Productos alimenticios para personas	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	800302000	010502060102110201	2811	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	800302000	010502060102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	800302000	010502060102110201	2841	Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	800302000	010502060102110201	2922	Otros enseres	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3922	Otros impuestos y derechos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3992	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00
8211	800302000	010502060102110201	1222	Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	800302000	010502060102110201	1321	Aguinaldo	22,084.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	800302000	010502060102110201	1322	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	800302000	010502060102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	800302000	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	800302000	010502060102110201	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	800302000	010502060102110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	800302000	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,247.00	0.00	0.00	14,247.00
8211	800302000	010502060102110201	2841	Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	800302000	010502060102110201	2922	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	800302000	010502060102110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3331	Servicios informáticos	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
8211	800302000	010502060102110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	800302000	010502060102110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	800302000	010502060102110201	3531	Servicios de instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3721	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	800302000	010502060102110201	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800302000	010502060102110201	1222	Gastos de alimentación en territorio nacional	305,711.00	0.00	0.00	305,711.00
8211	800302000	010502060102110201	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00
8211	800302000	010502060102110201	1322	Prima vacacional	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	800302000	010502060102110201	1322	Aguinaldo	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	CONCEPTO	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800302000	010502060102110201	1322	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	CONCEPTO	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	12,863.24	0.00	0.00	12,863.24
8211	800302000	010502060102110201	1322	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	REN.	5.0	01/12/2021	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	208.32	0.00	9,791.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		208.32	0.00	
					TOTAL:		208.32	0.00	
8211	E00311000	REN.	8.0	01/12/2021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	0.00	208.32	6,208.32
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	208.32	
					TOTAL:		0.00	208.32	
8211	E00311000	REN.			Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00311000	REN.			Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00311000	REN.			Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00311000	REN.			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	E00311000	REN.			Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	REN.			Gas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00301000	REN.			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,248.00	0.00	0.00	292,248.00
8211	F00301000	REN.			Prima vacacional	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	F00301000	REN.			Aguinaldo	40,065.00	0.00	0.00	33,510.87
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		6,544.13	0.00	
					TOTAL:		6,544.13	0.00	
8211	F00301000	REN.	12.0	01/12/2021	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	6,544.13	6,544.13
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	6,544.13	
					TOTAL:		0.00	6,544.13	
8211	F00301000	REN.			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00301000	REN.			Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00301000	REN.			Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00301000	REN.			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00301000	REN.			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00301000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00306000	REN.			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,568.00	0.00	0.00	84,478.74
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		6,087.26	0.00	
					TOTAL:		6,087.26	0.00	
8211	F00306000	REN.	13.0	01/12/2021	Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	F00306000	REN.			Aguinaldo	12,413.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	F00306000	REN.			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	6,087.26	6,087.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	6,087.26	
					TOTAL:		0.00	6,087.26	
8211	F00306000	REN.	18.0	01/12/2021	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00306000	REN.			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00306000	REN.			Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00308000	020301010202110201	3721	A	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608040108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608040108110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,864.00	17,628.05	0.00	227,235.95
				REF.	CONCEPTO				
				11	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021				
					TOTAL:				
8211	F00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
8211	F00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	33,561.00	0.00	0.00	33,561.00
8211	F00310000	020301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	17,628.05	17,628.05
				REF.	CONCEPTO				
				11	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021				
					TOTAL:				
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2982		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,772.00	0.00	0.00	120,772.00
8211	F00310000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8211	F00310000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	16,553.00	0.00	0.00	16,553.00
8211	F00310000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00310000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00310000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00310000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00312000	020608040103110201	2111	A	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	233,998.00	0.00	0.00	233,998.00
8211	F00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	F00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	32,071.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	F00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00314000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	A00300000	020608040101110201	4411		Presupuesto de Egresos Aprobado por el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,901,622.00	0.00	0.00	1,901,622.00
8212	A00300000	020608040101110201	4482		Cooperaciones y ayudas	71,724.00	0.00	0.00	71,724.00
8218	A00300000	020608040101110201	5111		Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,829,898.00	0.00	0.00	1,829,898.00
8218	A00300000	020608040101110201	5182		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
8218	A00300000	020608040101110201	5692		Muebles y enseres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8218	C00000000	010502020401110201	5151		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3822		Maquinaria y equipo diverso	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,458,010.65	176,687.01	598,042.73	3,036,634.93
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Específicos cívicos y culturales	89,377.60	0.00	89,377.60	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	5151		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	A00300000	020608040101110201	5151		12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021	0.00	16,915.80	16,915.80	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		12 RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	0.00	57,420.00	57,420.00	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		12 RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	0.00	15,041.90	15,041.90	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		TOTAL:	0.00	89,377.60	89,377.60	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Sueldo base	36,807.68	0.00	14,191.04	22,616.64
8221	A00300000	020608040101110201	5151		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	A00300000	020608040101110201	5151		1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52	7,095.52	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52	7,095.52	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		TOTAL:	0.00	14,191.04	14,191.04	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	60,316.63	0.00	0.00	60,316.63
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Prima vacacional	5,682.54	0.00	1,285.41	4,397.13
8221	A00300000	020608040101110201	5151		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	A00300000	020608040101110201	5151		9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	913.02	913.02	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	372.39	372.39	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		TOTAL:	0.00	1,285.41	1,285.41	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Aguinaldo	55,191.43	0.00	33,026.01	22,165.42
8221	A00300000	020608040101110201	5151		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	A00300000	020608040101110201	5151		9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUI PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,678.97	8,678.97	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	24,347.04	24,347.04	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		TOTAL:	0.00	33,026.01	33,026.01	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		Aportaciones de servicio de salud	18,608.14	0.00	1,537.80	17,068.34
8221	A00300000	020608040101110201	5151		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	A00300000	020608040101110201	5151		5 COMPROMETIDO APORTACIONES SERVICIO 0 23 2021	0.00	768.90	768.90	
8221	A00300000	020608040101110201	5151		7 COMPROMETIDO APORTACIONES SERVICIO 0 24 2021	0.00	769.90	769.90	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 18 de 38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	020608040101110201	2992	Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A00300000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	2,658.00	0.00	887.00	1,771.00
REN.	3.0	08/12/2021	E 5	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		0.00	887.00	
				TOTAL:		0.00	887.00	
8221	A00300000	020608040101110201	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3251	Arrendamiento de vehículos	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
8221	A00300000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	0.48	0.00	0.00	0.48
8221	A00300000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
8221	A00300000	020608040101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
8221	A00300000	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3822	Especiálculos cívicos y culturales	98,504.80	118,537.00	0.00	215,041.80
REN.	9.0	31/12/2021	D 12	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	31/12/2021	D 12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		46,075.20	0.00	
	3.0	31/12/2021	D 12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		15,041.80	0.00	
				TOTAL:		57,420.00	0.00	
						118,537.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101110201	3951	Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,473.18	0.00	11,871.00	18,602.18
REN.	3.0	01/12/2021	E 1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	28/12/2021	E 22	1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		0.00	8,080.00	
				TOTAL:		0.00	8,080.00	
						11,871.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8221	A00300000	020608040101110201	3992	Especiálculos cívicos y culturales	152,160.00	14,799.01	162,136.00	4,823.01
REN.	3.0	13/12/2021	E 8	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	31/12/2021	D 12	681 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVDENA DIC 2021.		0.00	123,000.00	
	9.0	31/12/2021	D 13	12 RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021		0.00	29,159.40	
	3.0	28/12/2021	E 24	13 AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPIO DIC 2021		14,799.01	0.00	
				TOTAL:		0.00	9,978.00	
						14,799.01	162,136.00	
8221	B00302000	010502060102110201	1131	Sueldo base	25,000.98	0.00	15,377.98	9,623.02
REN.	4.0	01/12/2021	D 1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	01/12/2021	D 3	1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
				TOTAL:		0.00	7,688.98	
						0.00	15,377.98	
8221	B00302000	010502060102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,843.90	0.00	0.00	42,843.90
8221	B00302000	010502060102110201	1321	Prima vacacional	4,311.12	0.00	1,086.88	3,224.24
REN.	18.0	01/12/2021	D 9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	1,086.88	
				TOTAL:		0.00	1,086.88	
						0.00	28,983.48	
8221	B00302000	010502060102110201	1322	Aginaldo	39,461.69	0.00	0.00	10,508.41
REN.	4.0	01/12/2021	D 9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	28,983.48	
				TOTAL:		0.00	28,983.48	
						0.00	0.00	
8221	B00302000	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	5,032.39	0.00	0.00	5,032.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	2112	A	Enseres de oficina	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	B00302000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.60	0.00	0.00	513.60
8221	B00302000	2181		Materiales y enseres de imprenta	30,295.80	0.00	0.00	30,295.80
8221	B00302000	2211		Productos alimenticios para personas	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
8221	B00302000	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	16,015.48	0.00	0.00	16,015.48
8221	B00302000	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,481.17	0.00	28,458.99	52,022.18
8221	B00302000	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	2962		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	3111		Servicio de energía eléctrica	15,566.00	0.00	0.00	15,566.00
8221	B00302000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	B00302000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8221	B00302000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00302000	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00302000	3822		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00302000	3962		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00302000	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	20,140.60	0.00	0.00	20,140.60
8221	B00302000	1321		Prima vacacional	2,208.00	0.00	682.51	1,525.49
8221	B00302000	1322		CONCEPTO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	22,084.00	0.00	682.51	4,417.16
8221	B00302000	1322		CONCEPTO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	22,084.00	0.00	682.51	4,417.16
8221	B00302000	2111		Materiales y útiles de oficina	10,875.80	0.00	0.00	10,875.80
8221	B00302000	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	B00302000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
8221	B00302000	2211		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00302000	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	B00302000	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,826.36	0.00	1,590.89	11,235.47
8221	B00302000	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00302000	2962		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00302000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	175,336.00	0.00	0.00	175,336.00
8221	B00302000	3331		Servicios informáticos	12,800.00	0.00	8,120.00	4,680.00
8221	B00302000	3361		CONCEPTO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	29,000.00	0.00	8,120.00	5,800.00
8221	B00302000	3361		CONCEPTO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	29,000.00	0.00	8,120.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E0031000	3.0	28/12/2021	242 TONATLIL GARCIA F 242 DIGITALIZACION OTOS AGO A NOV 21	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	7,171.35	0.00	0.00	7,171.35
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Servicios bancarios y financieros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Gastos de alimentación en territorio nacional	65,107.34	0.00	0.00	65,107.34
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,461.45	0.00	591.77	2,869.68
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	6 ALEJANDRA ROMERO V LO SERV NUTR NOV 2021	0.00	0.00	294.88	294.88
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	298.89	298.89
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	30,574.07	0.00	591.77	27,652.89
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	6 ALEJANDRA ROMERO V LO SERV NUTR NOV 2021	0.00	0.00	6,872.47	6,872.47
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	9 COMPROMETIDO AGUIÑADO DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	7,917.18	7,917.18
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	0.00	12,863.24	12,863.24
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	-6,316.11	0.00	27,652.89	21,336.78
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	6 ALEJANDRA ROMERO V LO SERV NUTR NOV 2021	0.00	0.00	6,544.13	6,544.13
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	7,340.42	0.00	6,544.13	886.29
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	0.00	208.32	208.32
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	-208.32	0.00	208.32	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	59,820.00	0.00	4,753.00	55,067.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	4,753.00	4,753.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	67,166.06	0.00	4,753.00	62,413.06
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	19403 PUENTE LOS APOLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	0.00	0.00	2,003.12	2,003.12
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	19393 PUENTE LOS APOLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	TOTAL:	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Gastos de traslado por vía terrestre	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Productos alimenticios para personas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Gas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E0031000	0.00	01/05/2020	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SSCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00301000		1222	A	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,483.58	0.00	0.00	48,483.58
8221	F00301000		1321		Prima vacacional	3,711.12	0.00	906.79	2,804.33
		REN.	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7		7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	294.88	
			9		9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	611.91	
					TOTAL:		0.00	906.79	
8221	F00301000	REN.	1322		Aguinaldo	33,487.89	0.00	29,734.12	3,753.77
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7		7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	6,872.47	
			9		9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	16,317.52	
			11		11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	6,544.13	
					TOTAL:		0.00	29,734.12	
8221	F00301000	REN.	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,544.13	6,544.13	0.00
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7		7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	6,544.13	
			11		11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		6,544.13	0.00	
					TOTAL:		6,544.13	6,544.13	
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 informatic	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 via 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 informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	REN.	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,220.84	0.00	6,087.26	17,133.58
			N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11		11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	6,087.26	
					TOTAL:		0.00	6,087.26	
8221	F00308000		1321		Prima vacacional	671.74	0.00	0.00	671.74
8221	F00308000		1322		Aguinaldo	4,577.44	0.00	0.00	4,577.44
8221	F00308000		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	-8,087.26	6,087.26	0.00	0.00
		REN.	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11		11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		6,087.26	0.00	
					TOTAL:		6,087.26	0.00	
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 informatic	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 via 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 informatic	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 informatic	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
8221	F00308000		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,500.00	0.00	0.00	1,500.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00308000	020608004010201	2141	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00308000	0206080040105110201	2111	11	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00308000	0206080040105110201	2141	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	0203010101011110201	1222	11	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,221.81	0.00	17,628.05	45,593.76
REN.	18.0	01/12/2021	N. POL.	11	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	F00310000	0203010101011110201	1321	11	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		0.00	17,628.05	
8221	F00310000	0203010101011110201	1322	11	Prima vacacional	1,616.88	0.00	0.00	1,616.88
8221	F00310000	0203010101011110201	1322	11	Aguinaldo	12,375.90	0.00	0.00	12,375.90
8221	F00310000	0203010101011110201	1522	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	-17,628.05	17,628.05	0.00	0.00
REN.	18.0	01/12/2021	N. POL.	11	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	F00310000	0203010101011110201	2111	11	11 ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021		17,628.05	0.00	
8221	F00310000	0203010101011110201	2111	11	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2141	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2211	11	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2531	11	Medicinas y productos farmacéuticos	71,965.00	0.00	0.00	71,965.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2541	11	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,537.23	0.00	0.00	60,537.23
8221	F00310000	0203010101011110201	2992	11	Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00310000	0203010101011110201	3541	11	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00310000	0203010101011110201	3721	11	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00310000	0203010101011110201	3751	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2111	11	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2141	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2111	11	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00310000	0203010101011110201	2141	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00312000	0206080040102110201	1131	11	Sueldo base	25,709.00	0.00	0.00	25,709.00
8221	F00312000	0206080040102110201	1321	11	Prima vacacional	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
REN.	26.0	01/12/2021	N. POL.	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	F00312000	0206080040102110201	1322	9	9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	373.85	
8221	F00312000	0206080040102110201	1322	9	Aguinaldo	16,553.00	0.00	373.85	6,543.70
REN.	12.0	01/12/2021	N. POL.	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	F00312000	0206080040102110201	2111	9	9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	9,668.30	
8221	F00312000	0206080040102110201	2141	9	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00312000	0206080040102110201	2211	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	F00312000	0206080040102110201	3721	9	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00312000	0206080040102110201	3751	9	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00312000	0206080040102110201	3751	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00312000	0206080040103110201	2111	9	Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00312000	0206080040103110201	2141	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00314000	0206080020102110201	1222	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,289.94	0.00	0.00	92,289.94
8221	F00314000	0206080020102110201	1321	9	Prima vacacional	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
REN.	28.0	01/12/2021	N. POL.	9	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8221	F00314000	0206080020102110201	1322	9	9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	667.27	
8221	F00314000	0206080020102110201	1322	9	Aguinaldo	32,071.00	0.00	667.27	14,277.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	REN.	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			TIPO	N. POL	REF.			DEBE	HABER	
8221	F00314000		D	2111	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2141	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2211	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	3721	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	3751	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2111	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2141	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2111	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2141	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2111	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8221	F00314000		D	2141	9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8222	A00300000		E	4411	4	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8222	A00300000		E	4482	21	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8226	A00300000		E	5111	21	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8226	A00300000		E	5192	21	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8226	A00300000		E	5892	21	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8226	C00306000		D	5151	21	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8241	A00300000		D	1131	10	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8241	A00300000		D	1321	10	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8241	A00300000		D	1322	10	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			
8241	A00300000		D	1412	10	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	TOTAL:			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8241	A00300000	02060804010110201	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		768.90	0.00	
		01/12/2021	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	768.90	
		01/12/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		768.90	0.00	
		01/12/2021	D	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	768.90	
					TOTAL:		1,537.80	1,537.80	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,141.04	1,141.04	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		570.52	0.00	
		01/12/2021	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	570.52	
		01/12/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		570.52	0.00	
		01/12/2021	D	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	570.52	
					TOTAL:		1,141.04	1,141.04	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284.50	284.50	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		142.25	0.00	
		01/12/2021	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	142.25	
		01/12/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		142.25	0.00	
		01/12/2021	D	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	142.25	
					TOTAL:		284.50	284.50	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	134.56	134.56	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		67.28	0.00	
		01/12/2021	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	67.28	
		01/12/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		67.28	0.00	
		01/12/2021	D	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	67.28	
					TOTAL:		134.56	134.56	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223.14	223.14	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	D	5	5 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		111.57	0.00	
		01/12/2021	D	6	6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	111.57	
		01/12/2021	D	7	7 COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		111.57	0.00	
		01/12/2021	D	8	8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	111.57	
					TOTAL:		223.14	223.14	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	14,808.12	14,808.12	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	E	9	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIO PRESIDENCIA NOV 2021		8,338.88	0.00	
		13/12/2021	E	9	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIO PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	8,338.88	
		28/12/2021	E	19	19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		6,469.24	0.00	
		28/12/2021	E	19	19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		0.00	6,469.24	
					TOTAL:		14,808.12	14,808.12	
					Productos alimenticios para personas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	E	11	659 ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021		0.00	2,700.00	
		13/12/2021	E	11	659 ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021		2,700.00	0.00	
					TOTAL:		2,700.00	2,700.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,033.00	8,033.00	0.00
8241	A00300000	02060804010110201	E	3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		0.00	1,316.72	
		06/12/2021	E	3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		0.00	1,316.72	
		06/12/2021	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		0.00	504.75	
		06/12/2021	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		504.75	0.00	
		20/12/2021	E	18	19545 PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 2021		8,211.53	0.00	



DIF TEMAMATLA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A003000000	REN.	5.0	20/12/2021	E	16	19545	PUNTE LOS ARROLLOS F 1184-S SUM GASOLINA DIC 2021	0.00
						3141			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						02060804010110201			
						2.0	06/12/2021	E	5
						5.0	06/12/2021	E	5
						CONCEPTO			
						90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021			
						90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021			
						1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021			
						22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021			
						22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
						3822			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						02060804010110201			
						5.0	01/12/2021	E	1
						2.0	01/12/2021	E	1
						2.0	01/12/2021	E	22
						5.0	28/12/2021	E	22
						CONCEPTO			
						1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021			
						1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021			
						22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021			
						22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						ESPECTACULOS CIVILES Y CULTURALES			
						3822			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						02060804010110201			
						2.0	13/12/2021	E	8
						5.0	13/12/2021	E	8
						2.0	28/12/2021	E	24
						5.0	28/12/2021	E	24
						CONCEPTO			
						661 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDENA DIC 2021			
						661 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDENA DIC 2021			
						253 TONATUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD			
						253 TONATUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD			
						TOTAL:			
						SUELDO BASE			
						1131			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						010502060102110201			
						3.0	01/12/2021	D	1
						6.0	01/12/2021	D	2
						3.0	01/12/2021	D	3
						6.0	01/12/2021	D	4
						CONCEPTO			
						1 COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021			
						2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021			
						3 COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021			
						4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						PRIMA VACACIONAL			
						1321			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						010502060102110201			
						17.0	01/12/2021	D	9
						27.0	01/12/2021	D	10
						CONCEPTO			
						9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			
						10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						AGUINALDO			
						1322			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						010502060102110201			
						3.0	01/12/2021	D	9
						6.0	01/12/2021	D	10
						CONCEPTO			
						9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021			
						10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021			
						TOTAL:			
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						2611			
						N. POL			
						TIPO			
						FECHA			
						010502060102110201			
						57.0	06/12/2021	E	3
						51.0	06/12/2021	E	3
						48.0	06/12/2021	E	3
						60.0	06/12/2021	E	3
						28.0	06/12/2021	E	3
						25.0	06/12/2021	E	3
						12.0	06/12/2021	E	3
						9.0	06/12/2021	E	3
						2.0	13/12/2021	E	10
						5.0	13/12/2021	E	10
						14.0	13/12/2021	E	10
						11.0	13/12/2021	E	10
						CONCEPTO			
						19403 PUNTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021			
						19402 PUNTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021			
						19403 PUNTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021			
						19401 PUNTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021			
						19401 PUNTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021			
						19393 PUNTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021			
						19393 PUNTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021			
						19461 PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			
						19461 PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			
						19460 PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			
						19460 PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			
						TOTAL:			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	0.00	662.51	662.51	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	0	9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		662.51	HABER	
		30.0	10	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	662.51	
				TOTAL:		662.51	662.51	
8241	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	0.00	17,668.84	17,668.84	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	9	9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		17,668.84	0.00	
		9.0	10	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	17,668.84	
				TOTAL:		17,668.84	17,668.84	
8241	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,590.89	1,590.89	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	3	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021		494.75	0.00	
		35.0	3	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021		0.00	494.75	
		87.0	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		0.00	1,096.14	
		84.0	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		1,096.14	0.00	
				TOTAL:		1,690.89	1,690.89	
8241	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13	368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 EST NOMINA E NOV A DIC 2021		8,120.00	0.00	
		5.0	13	368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 EST NOMINA E NOV A DIC 2021		0.00	8,120.00	
				TOTAL:		8,120.00	8,120.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20	242 TONATUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21		23,200.00	0.00	
		5.0	20	242 TONATUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21		0.00	23,200.00	
				TOTAL:		23,200.00	23,200.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	591.77	591.77	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		294.88	0.00	
		5.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		0.00	294.88	
		23.0	9	9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		296.89	0.00	
		36.0	10	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	296.89	
				TOTAL:		591.77	591.77	
8241	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	0.00	14,789.65	14,789.65	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		8,872.47	0.00	
		12.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		0.00	8,872.47	
		9.0	9	9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		7,917.18	0.00	
		15.0	10	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	7,917.18	
				TOTAL:		14,789.65	14,789.65	
8241	E00311000	020506030101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calcos	0.00	8,544.13	8,544.13	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		0.00	8,544.13	
		19.0	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021		8,544.13	0.00	
				TOTAL:		8,544.13	8,544.13	
8241	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,753.00	4,753.00	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	12	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		0.00	4,753.00	
		2.0	12	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		4,753.00	0.00	
				TOTAL:		4,753.00	4,753.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,003.12	2,003.12	0.00
REN.	REN.	FECHA	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
						2,003.12	2,003.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
A								
8241	F00301000	REN.	74.0	19403 PUNTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		DEBE	HABER	
				19393 PUNTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		1,276.56	726.56	
				19393 PUNTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		0.00	0.00	
				19403 PUNTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		726.56	1,276.56	
				TOTAL:		2,003.12	2,003.12	
8241	F00301000	REN.	5.0	Prima vacacional	0.00	906.79	906.79	0.00
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		DEBE	HABER	
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		0.00	294.88	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		611.91	0.00	
				10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	611.91	
8241	F00301000	REN.	33.0	TOTAL:		906.79	906.79	
				Aguinaldo	0.00	23,189.99	23,189.99	0.00
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		DEBE	HABER	
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		0.00	6,872.47	
				9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		16,317.52	0.00	
8241	F00312000	REN.	25.0	TOTAL:		23,189.99	23,189.99	
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	6,544.13	6,544.13	0.00
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		DEBE	HABER	
				7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LO NOV ASIST SOCIAL		0.00	6,544.13	
				10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		6,544.13	0.00	
8241	F00312000	REN.	39.0	TOTAL:		6,544.13	6,544.13	
				Prima vacacional	0.00	373.85	373.85	0.00
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	373.85	
				10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		373.85	0.00	
8241	F00314000	REN.	11.0	TOTAL:		9,969.30	9,969.30	
				Aguinaldo	0.00	9,969.30	9,969.30	0.00
				9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	9,969.30	
				10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		9,969.30	0.00	
8241	F00314000	REN.	27.0	TOTAL:		667.27	667.27	
				Prima vacacional	0.00	667.27	667.27	0.00
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	667.27	
				10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		667.27	0.00	
8241	F00314000	REN.	42.0	TOTAL:		17,793.96	17,793.96	
				Aguinaldo	0.00	17,793.96	17,793.96	0.00
				9 COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER	
				9 COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	17,793.96	
				10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		17,793.96	0.00	
8242	A00300000	REN.	5.0	TOTAL:		71,216.00	71,216.00	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				1059 CASA HOGAR DICI 1059 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		DEBE	HABER	
				1059 CASA HOGAR DICI 1059 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		0.00	1,500.00	
				1059 CASA HOGAR DICI 1059 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		1,500.00	0.00	
8242	A00300000	REN.	2.0	TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
				Mercaderías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
					REF.				
					876 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA Dosis 30 39		68,716.00	68,716.00	
					876 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA Dosis 30 39		68,716.00	68,716.00	
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
					Sueldo base				
					REF.				
					2 DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,095.52	7,095.52	
					4 DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,095.52	7,095.52	
					17 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.00	
					17 PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	7,095.52	
					TOTAL:				
					Prima vacacional				
					REF.				
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021		1,285.41	1,285.41	
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	0.00	
					10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		913.02	0.00	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	913.02	
					TOTAL:				
					Aguinaldo				
					REF.				
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIRRE PRESIDENCIA NOV 2021		33,028.01	33,028.01	
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIRRE PRESIDENCIA NOV 2021		0.00	8,678.97	
					10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		8,678.97	0.00	
					14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	24,347.04	
					TOTAL:				
					Aportaciones de servicio de salud				
					REF.				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		1,537.80	1,537.80	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		768.90	768.90	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	768.90	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	768.90	
					TOTAL:				
					Aportaciones al sistema solidario de reparto				
					REF.				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		1,141.04	1,141.04	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		570.52	570.52	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	570.52	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	570.52	
					TOTAL:				
					Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					REF.				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		284.50	284.50	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		142.25	142.25	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	142.25	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	142.25	
					TOTAL:				
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					REF.				
					6 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		134.56	134.56	
					8 DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		67.28	67.28	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		0.00	67.28	
					18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		0.00	67.28	
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00302000	REN.	8.0	27/12/2021	17 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		0.00	7,688.98	
					TOTAL:			16,377.94	
					Prima vacacional			1,066.88	0.00
					CONCEPTO			HABER	
					10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00		1,066.88	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	
					TOTAL:			1,066.88	
8251	B00302000	REN.	0.00	01/12/2021	Aguinaldo			1,066.88	
					CONCEPTO			HABER	
					10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00		28,983.48	0.00
					14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021			0.00	
					TOTAL:			28,983.48	
8251	B00302000	REN.	0.00	01/12/2021	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,459.99	
					CONCEPTO			HABER	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00		1,813.06	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021			7,269.98	
					19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021			8,621.40	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021			1,813.06	
					19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021			0.00	
					19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021			4,439.22	
					19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021			0.00	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021			8,621.40	
					19400 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			0.00	
					19460 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			1,861.50	
					19461 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			0.00	
					19461 PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021			4,354.83	
					TOTAL:			28,459.99	
8251	C00306000	REN.	0.00	01/12/2021	Prima vacacional			682.51	
					CONCEPTO			HABER	
					10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00		682.51	0.00
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	
					TOTAL:			682.51	
8251	C00306000	REN.	0.00	01/12/2021	Aguinaldo			17,666.84	
					CONCEPTO			HABER	
					10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00		17,666.84	0.00
					14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021			0.00	
					TOTAL:			17,666.84	
8251	C00306000	REN.	0.00	01/12/2021	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,666.84	
					CONCEPTO			HABER	
					19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00		0.00	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021			1,066.14	
					19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021			494.75	
					19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021			0.00	
					TOTAL:			1,560.89	
8251	C00306000	REN.	0.00	01/12/2021	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			24,196.00	
					CONCEPTO			HABER	
					928 OSCAR MTZ RENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00		24,196.00	0.00
					TOTAL:			24,196.00	
8251	C00306000	REN.	0.00	01/12/2021	Servicios informáticos			8,120.00	
					CONCEPTO			HABER	
					368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E INC NOV A DIC 2021	0.00		8,120.00	0.00
					368 PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E INC NOV A DIC 2021			0.00	
					TOTAL:			8,120.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	3381	TOTAL:	8,120.00	8,120.00	
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
		4.0	E	242 TONATUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION OTOS AGO A NOV 21	23,200.00	23,200.00	0.00
		7.0	E	242 TONATUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION OTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00	
				TOTAL:	23,200.00	23,200.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	591.77	591.77	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	294.88	0.00	
		7.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	0.00	294.88	
		35.0	D	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	296.89	0.00	
		24.0	E	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	296.89	
				TOTAL:	591.77	591.77	
8251	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	14,789.85	14,789.85	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	0.00	8,872.47	
		11.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	8,872.47	0.00	
		14.0	D	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,917.18	0.00	
		10.0	E	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	7,917.18	
				TOTAL:	14,789.85	14,789.85	
8251	E00311000	020506030101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	6,544.13	6,544.13	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	6,544.13	0.00	
		21.0	E	6 ALEJANDRA ROMERO V LIO SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,544.13	
				TOTAL:	6,544.13	6,544.13	
8251	E00311000	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	4,753.00	4,753.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	E	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00	
		7.0	E	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00	
				TOTAL:	4,753.00	4,753.00	
8251	E00311000	020506030101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,003.12	2,003.12	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	E	19383 PUENTE LOS ARROLLOS F 19383 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	1,276.56	0.00	
		78.0	E	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	0.00	726.56	
		21.0	E	19383 PUENTE LOS ARROLLOS F 19383 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	1,276.56	
		73.0	E	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	726.56	0.00	
				TOTAL:	2,003.12	2,003.12	
8251	F00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	908.79	908.79	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	E	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL	0.00	294.88	
		4.0	E	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL	294.88	0.00	
		32.0	D	10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	611.91	0.00	
		22.0	E	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	611.91	
				TOTAL:	908.79	908.79	
8251	F00301000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	23,189.99	23,189.99	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	E	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL	6,872.47	0.00	
		14.0	E	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,872.47	
		11.0	D	10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	16,317.52	0.00	
		9.0	E	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	16,317.52	
				TOTAL:	23,189.99	23,189.99	
8251	F00301000	020608030102110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	6,544.13	6,544.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
					7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		0.00	6,544.13	
					7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIO NOV ASIST SOCIAL		6,544.13	0.00	
					TOTAL:		6,544.13	0.00	
8251	F00312000				Prima vacacional				
					CONCEPTO				
					10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		373.85	373.85	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		373.85	0.00	
					TOTAL:		373.85	373.85	
8251	F00312000				Aguinaldo				
					CONCEPTO				
					10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		9,969.30	9,969.30	
					14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		9,969.30	0.00	
					TOTAL:		9,969.30	9,969.30	
8251	F00314000				Prima vacacional				
					CONCEPTO				
					10 DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		687.27	687.27	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		687.27	0.00	
					TOTAL:		687.27	687.27	
8251	F00314000				Aguinaldo				
					CONCEPTO				
					10 DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		17,793.96	17,793.96	
					14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		17,793.96	0.00	
					TOTAL:		17,793.96	17,793.96	
8252	A00300000				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Cooperaciones y ayudas				
					CONCEPTO				
					1069 CASA HOGAR DIO 1069 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		71,216.00	71,216.00	
					1069 CASA HOGAR DIO 1069 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		1,500.00	1,500.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8252	A00300000				Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de				
					CONCEPTO				
					878 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DOSIS 30 39		69,716.00	69,716.00	
					878 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DOSIS 30 39		69,716.00	0.00	
					TOTAL:		69,716.00	69,716.00	
8271	A00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				
					Expendios cívicos y culturales				
					CONCEPTO				
					12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		578,907.73	578,907.73	
					12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		88,377.60	88,377.60	
					12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		15,041.80	15,041.80	
					12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		57,420.00	57,420.00	
					12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		16,915.80	16,915.80	
					TOTAL:		88,377.60	88,377.60	
8271	A00300000				Sueldo base				
					CONCEPTO				
					17 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		14,191.04	14,191.04	
					17 PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,095.52	7,095.52	
					TOTAL:		14,191.04	14,191.04	
8271	A00300000				Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual				
					Prima vacacional				
					CONCEPTO				
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021		1,265.41	1,265.41	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		372.39	372.39	
					TOTAL:		1,637.80	1,637.80	
8271	A00300000				Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual				
					Prima vacacional				
					CONCEPTO				
					9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021		1,265.41	1,265.41	
					14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		372.39	372.39	
					TOTAL:		1,637.80	1,637.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	REN.	1322	Aguinaldo	5,952.57	1,285.41	0.00	38,978.58
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 9	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIRRE PRESIDENCIA NOV 2021		33,026.01	0.00	
			E 14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		8,678.97	0.00	
				TOTAL:		24,347.04	0.00	
8271	A00300000	REN.	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,058.86	33,026.01	0.00	33,588.86
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		1,537.80	0.00	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		768.90	0.00	
				TOTAL:		2,306.70	0.00	
8271	A00300000	REN.	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,787.86	1,837.80	0.00	24,928.70
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		1,141.04	0.00	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		570.52	0.00	
				TOTAL:		1,711.56	0.00	
8271	A00300000	REN.	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,931.08	284.50	0.00	6,215.58
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		142.25	0.00	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		142.25	0.00	
				TOTAL:		284.50	0.00	
8271	A00300000	REN.	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,805.12	134.58	0.00	2,939.68
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		87.28	0.00	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		47.30	0.00	
				TOTAL:		134.58	0.00	
8271	A00300000	REN.	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,651.80	223.14	0.00	4,874.94
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 23 2021		111.57	0.00	
			E 18	18 PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 24 2021		111.57	0.00	
				TOTAL:		223.14	0.00	
8271	A00300000	REN.	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	5,078.10	14,808.12	0.00	19,887.22
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 9	9 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIO PRESIDENCIA NOV 2021		8,338.88	0.00	
			E 19	19 LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021		6,469.24	0.00	
				TOTAL:		14,808.12	0.00	
8271	A00300000	REN.	2111	Materiales y útiles de oficina	3,101.01	0.00	0.00	3,101.01
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		0.00	0.00	
			E 3	19293 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		0.00	0.00	
			E 16	19545 PUENTE LOS ARROLLOS F A19443 SUM GASOLINA DIC 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	0.00	
8271	A00300000	REN.	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,243.51	0.00	0.00	8,243.51
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		0.00	0.00	
			E 3	19293 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		0.00	0.00	
			E 16	19545 PUENTE LOS ARROLLOS F A19443 SUM GASOLINA DIC 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	0.00	
8271	A00300000	REN.	2711	Vestuario y uniformas	15,381.80	0.00	0.00	15,381.80
			N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			E 3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		0.00	0.00	
			E 3	19293 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		0.00	0.00	
			E 16	19545 PUENTE LOS ARROLLOS F A19443 SUM GASOLINA DIC 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	2031	A	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
8271	A00300000	2081	A	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8271	A00300000	3141	A	Servicio de telefonía convencional	8,382.00	887.00	0.00	9,269.00
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/12/2021	E	5	90118 SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021		887.00	0.00	
				TOTAL:		887.00	0.00	
8271	A00300000	3451	A	Seguros y fianzas	9,574.52	0.00	0.00	9,574.52
8271	A00300000	3551	A	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,890.00	0.00	0.00	78,890.00
8271	A00300000	3581	A	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	A00300000	3822	A	Especiálculos cívicos y culturales	103,495.20	0.00	0.00	-15,041.80
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2021	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021		0.00	0.00	
17.0	31/12/2021	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021		0.00	0.00	
8.0	31/12/2021	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		0.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	0.00	
8271	A00300000	3982	A	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,836.82	11,871.00	0.00	61,507.82
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/12/2021	E	1	1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021		6,060.00	0.00	
6.0	28/12/2021	E	22	22 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021		5,611.00	0.00	
				TOTAL:		11,671.00	0.00	
8271	A00300000	3922	A	Especiálculos cívicos y culturales	0.00	182,136.00	0.00	182,136.00
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2021	E	8	601 ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDERA DIC 2021.		123,000.60	0.00	
11.0	31/12/2021	D	12	12 RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021		28,159.40	0.00	
6.0	28/12/2021	E	24	253 TONATUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD		9,976.00	0.00	
				TOTAL:		182,136.00	0.00	
8271	B00302000	1131	A	Sueldo base	159,535.02	15,377.96	0.00	174,912.98
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	27/12/2021	E	17	17 PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,688.96	0.00	
7.0	27/12/2021	E	17	17 PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021		7,688.96	0.00	
				TOTAL:		16,377.96	0.00	
8271	B00302000	1222	A	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	108,865.10	0.00	0.00	108,865.10
8271	B00302000	1321	A	Prima vacacional	294.88	1,086.88	0.00	1,381.76
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/12/2021	E	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		1,086.88	0.00	
				TOTAL:		1,086.88	0.00	
8271	B00302000	1322	A	Aguinaldo	6,567.11	28,983.48	0.00	35,550.59
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2021	E	14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		28,983.48	0.00	
				TOTAL:		28,983.48	0.00	
8271	B00302000	2111	A	Materiales y útiles de oficina	12,987.81	0.00	0.00	12,987.81
8271	B00302000	2141	A	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informatic	7,596.40	0.00	0.00	7,596.40
8271	B00302000	2181	A	Material y enseres de limpieza	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20
8271	B00302000	2211	A	Productos alimenticios para personas	740.00	0.00	0.00	740.00
8271	B00302000	2481	A	Material eléctrico y electrónico	2,064.52	0.00	0.00	2,064.52
8271	B00302000	2811	A	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538.83	28,459.99	0.00	47,998.82
REN.	REN.	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	06/12/2021	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		7,269.98	0.00	
81.0	06/12/2021	E	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		1,613.06	0.00	
52.0	06/12/2021	E	3	19402 PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021		4,439.22	0.00	
29.0	06/12/2021	E	3	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021		6,821.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	REN.	15.0	13/12/2021	1,961.50	0.00	0.00	1,961.50
8271	C00306000	REN.	6.0	13/12/2021	4,354.83	0.00	0.00	4,354.83
8271	C00306000	REN.	6.0	13/12/2021	28,459.99	0.00	0.00	28,459.99
8271	C00306000	REN.	3111	Servicio de energía eléctrica	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
8271	C00306000	REN.	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	8,154.80	0.00	0.00	8,154.80
8271	C00306000	REN.	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	C00306000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,981.40	0.00	0.00	140,981.40
8271	C00306000	REN.	1321	Prima vacacional	0.00	562.51	0.00	562.51
8271	C00306000	REN.	1321	CONCEPTO	0.00	562.51	0.00	562.51
8271	C00306000	REN.	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	562.51	0.00	562.51
8271	C00306000	REN.	1322	Agua	0.00	17,868.84	0.00	17,868.84
8271	C00306000	REN.	1322	CONCEPTO	0.00	17,868.84	0.00	17,868.84
8271	C00306000	REN.	14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,868.84	0.00	17,868.84
8271	C00306000	REN.	2111	Materiales y útiles de oficina	7,124.20	0.00	0.00	7,124.20
8271	C00306000	REN.	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00
8271	C00306000	REN.	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.84	1,590.89	0.00	3,011.53
8271	C00306000	REN.	1321	CONCEPTO	0.00	1,590.89	0.00	1,590.89
8271	C00306000	REN.	19403	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	1,098.14	0.00	0.00	1,098.14
8271	C00306000	REN.	19401	19401 PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	494.75	0.00	0.00	494.75
8271	C00306000	REN.	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	463,468.00	1,590.89	0.00	461,877.11
8271	C00306000	REN.	928	CONCEPTO	0.00	1,590.89	0.00	1,590.89
8271	C00306000	REN.	928	OSCAR MTZ RENA F 928 ASE3 ELAS E INT INF SEPT 2021	24,196.00	0.00	0.00	24,196.00
8271	C00306000	REN.	3331	Servicios informáticos	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
8271	C00306000	REN.	368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMIA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8271	C00306000	REN.	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	40,800.00	23,200.00	0.00	17,600.00
8271	C00306000	REN.	242	TONATILH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8271	C00306000	REN.	3411	Servicios bancarios y financieros	28.65	0.00	0.00	28.65
8271	E00311000	REN.	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	240,803.86	0.00	0.00	240,803.86
8271	E00311000	REN.	1321	Prima vacacional	698.55	591.77	0.00	1,290.32
8271	E00311000	REN.	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	294.88	0.00	294.88
8271	E00311000	REN.	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	294.88	0.00	294.88
8271	E00311000	REN.	1322	Agua	11,325.93	14,788.85	0.00	26,114.78
8271	E00311000	REN.	1322	CONCEPTO	0.00	14,788.85	0.00	14,788.85
8271	E00311000	REN.	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,872.47	0.00	6,872.47
8271	E00311000	REN.	14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	6,872.47	0.00	6,872.47
8271	E00311000	REN.	1322	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	6,318.11	6,544.13	0.00	12,862.24
8271	E00311000	REN.	1322	CONCEPTO	0.00	6,544.13	0.00	6,544.13
8271	E00311000	REN.	6	6 ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,544.13	0.00	6,544.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIF TEMAMATLA

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	2111	A	Materiales y útiles de oficina	2,658.58	0.00	0.00	2,658.58
8271	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,208.32	0.00	0.00	6,208.32
8271	E00311000	2211		Productos alimenticios para personas	80,180.00	4,753.00	0.00	84,933.00
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2021	E	12	12 PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021		4,753.00	0.00	
8271	E00311000	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830.94	2,003.12	0.00	4,834.06
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	08/12/2021	E	3	19393 PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021		1,276.56	0.00	
75.0	08/12/2021	E	3	19403 PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021		726.56	0.00	
8271	E00311000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,726.00	2,003.12	0.00	2,726.00
8271	F00301000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,782.42	0.00	0.00	243,782.42
8271	F00301000	1321		Prima vacacional	294.88	908.79	0.00	1,201.67
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/12/2021	E	7	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL		294.88	0.00	
21.0	16/12/2021	E	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		911.91	0.00	
8271	F00301000	1322		Agua	6,587.11	904.79	0.00	28,757.10
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	10/12/2021	E	7	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL		8,872.47	0.00	
7.0	16/12/2021	E	14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		16,317.52	0.00	
8271	F00301000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	23,189.99	0.00	6,544.13
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/12/2021	E	7	7 VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL		8,544.13	0.00	
8271	F00306000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,345.16	0.00	0.00	87,345.16
8271	F00306000	1321		Prima vacacional	589.26	0.00	0.00	589.26
8271	F00306000	1322		Agua	7,835.56	0.00	0.00	7,835.56
8271	F00306000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	6,087.26	0.00	0.00	6,087.26
8271	F00310000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,642.19	0.00	0.00	181,642.19
8271	F00310000	1321		Prima vacacional	1,539.12	0.00	0.00	1,539.12
8271	F00310000	1322		Agua	21,185.10	0.00	0.00	21,185.10
8271	F00310000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	17,628.05	0.00	0.00	17,628.05
8271	F00310000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8271	F00310000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,462.77	0.00	0.00	12,462.77
8271	F00312000	1131		Sueldo base	95,063.00	0.00	0.00	95,063.00
8271	F00312000	1321		Prima vacacional	0.00	373.85	0.00	373.85
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	16/12/2021	E	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		373.85	0.00	
8271	F00312000	1322		Agua	0.00	9,989.30	0.00	9,989.30
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/12/2021	E	14	14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		9,989.30	0.00	
8271	F00314000	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	141,708.06	0.00	0.00	141,708.06
8271	F00314000	1321		Prima vacacional	0.00	667.27	0.00	667.27
REN.		TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	16/12/2021	E	14	14 PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		667.27	0.00	



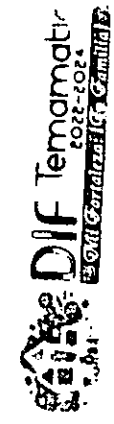
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

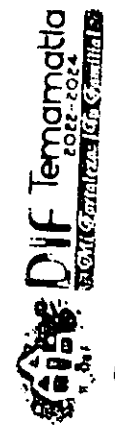
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	0.00	647.27	0.00	17,793.98
	REN.	13.0	16/12/2021	REF. 14 PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021		DEBE 17,793.98	HABER 0.00	
8272	A00300000	020608040101110201	4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	534,684.60	71,216.00	0.00	605,900.60
	REN.	6.0	07/12/2021	REF. 1089 CASA HOGAR DIO 1089 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021	68,724.00	1,500.00	0.00	70,224.00
8272	A00300000	020608040101110201	4482	Cooperaciones y ayudas		DEBE 1,500.00	HABER 0.00	
	REN.	6.0	07/12/2021	REF. 1089 CASA HOGAR DIO 1089 ALUM SR NOE MAYA DIC 2021		1,600.00	0.00	535,676.60
8276	A00300000	020608040101110201	5111	Merchandías y alimentos para su distribución a la población en caso de	465,960.00	89,716.00	0.00	18,626.99
	REN.	6.0	28/12/2021	REF. 676 ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 IRA DIOCS 30 39		DEBE 89,716.00	HABER 0.00	15,860.00
8276	A00300000	020608040101110201	5192	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		89,716.00	0.00	2,966.99
	REN.	020608040101110201		Muebles y enseres		0.00	0.00	
				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	

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



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN

C. Elisa González Vicente
Directora del DIF Temamatla



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

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