



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/01/2021      Fecha de la Póliza: 01/01/2021

| REN          | CTA  | SCTA       | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|------------|--------|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 8241 | A003000000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,388.97  | 0.00      |
| 2.00         | 8221 | A003000000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 8,388.97  |
| 3.00         | 8241 | A003000000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 4.00         | 8221 | A003000000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 5.00         | 8241 | B003020000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,688.98  | 0.00      |
| 6.00         | 8221 | B003020000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 7,688.98  |
| 7.00         | 8241 | B003020000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,324.74  | 0.00      |
| 8.00         | 8221 | B003020000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,324.74  |
| 9.00         | 8241 | C003060000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,713.40  | 0.00      |
| 10.00        | 8221 | C003060000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 6,713.40  |
| 11.00        | 8241 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.90 | 0.00      |
| 12.00        | 8221 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 12,176.90 |
| 13.00        | 8241 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 14.00        | 8221 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 15.00        | 8241 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 10,202.58 | 0.00      |
| 16.00        | 8221 | F003010000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 10,202.58 |
| 17.00        | 8241 | E003110000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 9,149.82  | 0.00      |
| 18.00        | 8221 | E003110000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 9,149.82  |
| 19.00        | 8241 | F003120000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17  | 0.00      |
| 20.00        | 8221 | F003120000 | 1131   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 5,032.17  |
| 21.00        | 8241 | F003140000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,761.70  | 0.00      |
| 22.00        | 8221 | F003140000 | 1222   | D 1  | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 6,761.70  |
| TOTAL POLIZA |      |            |        |      |                                           | 77,586.52 | 77,586.52 |

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2021

| REN   | CTA  | SCTA       | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE     | HABER    |
|-------|------|------------|--------|------|----------------------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 8100 | A003000000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,388.97 | 0.00     |
| 2.00  | 8251 | A003000000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 8,388.97 |
| 3.00  | 8241 | A003000000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 8,388.97 |
| 4.00  | 8100 | A003000000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58 | 0.00     |
| 5.00  | 8251 | A003000000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 3,773.58 |
| 6.00  | 8241 | A003000000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 3,773.58 |
| 7.00  | 8100 | B003020000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,688.98 | 0.00     |
| 8.00  | 8251 | B003020000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 7,688.98 |
| 9.00  | 8241 | B003020000 | 1131   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 7,688.98 |
| 10.00 | 8100 | B003020000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,324.74 | 0.00     |
| 11.00 | 8251 | B003020000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 3,324.74 |
| 12.00 | 8241 | B003020000 | 1222   | D 2  | DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00     | 3,324.74 |

CÓDIGO: 05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 1 de 9



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN   | CTA  | SC TA     | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1131   | 0    | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,713.40  | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 6,713.40  | 0.00      |
| 3.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 6,713.40  |
| 4.00  | 8221 | A00000000 | 02060804013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 12,176.90 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | B00002000 | 010502060102110201 | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 12,176.90 | 0.00      |
| 6.00  | 8221 | B00002000 | 010502060102110201 | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 12,176.90 |
| 7.00  | 8241 | B00002000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,773.58  | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | B00002000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,773.58  | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | C00006000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 10,202.36 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | C00006000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 10,202.36 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 12.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 13.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 14.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 15.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 16.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 17.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 18.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 19.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 20.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 21.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 22.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 23.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 24.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 25.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 26.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 27.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 28.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 29.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |
| 30.00 | 8241 | F00310000 | 02030101013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00      | 10,202.36 |

TOTAL POLIZA

155,173.34

No de Poliza: D-3

Fecha de la Poliza: 01/01/2021

Capitulo: super

| REN   | CTA  | SC TA     | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1131   | 0    | COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,388.87 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 8,388.87 | 0.00     |
| 3.00  | 8241 | A00000000 | 02060804013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00     | 8,388.87 |
| 4.00  | 8221 | A00000000 | 02060804013110201  | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,773.58 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | B00002000 | 010502060102110201 | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,773.58 | 0.00     |
| 6.00  | 8221 | B00002000 | 010502060102110201 | 1131   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 0.00     | 3,773.58 |
| 7.00  | 8241 | B00002000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 7,688.98 | 0.00     |
| 8.00  | 8221 | B00002000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 7,688.98 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | C00006000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,324.74 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | C00006000 | 010502060102110201 | 1222   | 0    | DEVENSAO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021     | 3,324.74 | 0.00     |

COPY/01/01/2021

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 2 de 9



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF YEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11.00        | 8241 | F00301000 | 020608030102110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.90 | 0.00      |
| 12.00        | 8221 | F00301000 | 020608030102110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 12,176.90 |
| 13.00        | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 14.00        | 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 15.00        | 8241 | F00310000 | 02030101010110201  | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,202.68 | 0.00      |
| 16.00        | 8221 | F00310000 | 02030101010110201  | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 12,202.68 |
| 17.00        | 8241 | E00311000 | 02050603010110201  | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 9,749.82  | 0.00      |
| 18.00        | 8221 | E00311000 | 02050603010110201  | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 9,749.82  |
| 19.00        | 8241 | F00312000 | 020608030102110201 | 1131   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17  | 0.00      |
| 20.00        | 8221 | F00312000 | 020608030102110201 | 1131   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 5,032.17  |
| 21.00        | 8241 | F00314000 | 020608030102110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,781.70  | 0.00      |
| 22.00        | 8221 | F00314000 | 020608030102110201 | 1222   | D 3  | COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 5,781.70  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                           | 77,586.52 | 77,586.52 |

Saldo de la Poliza: C. A.

No. de Poliza: D 4

Fecha de la Poliza: 01/01/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00300000 | 02060803010110201  | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,338.97  | 0.00      |
| 2.00  | 8751 | A00300000 | 02060803010110201  | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,338.97  | 0.00      |
| 3.00  | 8241 | A00300000 | 02060803010110201  | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 8,338.97  |
| 4.00  | 5100 | A00300000 | 02060803010110201  | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 5.00  | 8251 | A00300000 | 02060803010110201  | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 6.00  | 8241 | A00300000 | 02060803010110201  | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 7.00  | 5100 | B00302000 | 010502060102110201 | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,638.98  | 0.00      |
| 8.00  | 8251 | B00302000 | 010502060102110201 | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,638.98  | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B00302000 | 010502060102110201 | 1131   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 7,638.98  |
| 10.00 | 5100 | B00302000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,324.74  | 0.00      |
| 11.00 | 8251 | B00302000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,324.74  | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00302000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,324.74  |
| 13.00 | 5100 | C00306000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,713.40  | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | C00306000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,713.40  | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | C00306000 | 010502060102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 6,713.40  |
| 16.00 | 5100 | F00301000 | 020608030102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.90 | 0.00      |
| 17.00 | 8251 | F00301000 | 020608030102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.90 | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | F00301000 | 020608030102110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 12,176.90 |
| 19.00 | 5100 | F00304000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 20.00 | 8251 | F00304000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 21.00 | 8241 | F00306000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 22.00 | 5100 | F00310000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 10,232.68 | 0.00      |
| 23.00 | 8251 | F00310000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 10,232.68 | 0.00      |
| 24.00 | 8241 | F00310000 | 020301010202110201 | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 10,232.68 |
| 25.00 | 5100 | E00311000 | 02050603010110201  | 1222   | D 4  | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 9,749.82  | 0.00      |

OSFOC/01/01/2021

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

H638 3 08 B



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

01F TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN          | CTA  | SCIA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|----------------------------------------|------------|------------|
| 26.00        | 8251 | E00311000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 9,748.82   | 0.00       |
| 27.00        | 8241 | E00311000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 9,748.82   |
| 28.00        | 8251 | F00312000 | 020508040102110201 | 1131   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17   | 0.00       |
| 28.00        | 8251 | F00312000 | 020508040102110201 | 1131   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17   | 0.00       |
| 30.00        | 8241 | F00312000 | 020508040102110201 | 1131   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 5,032.17   |
| 31.00        | 8251 | F00314000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,761.70   | 0.00       |
| 31.00        | 8251 | F00314000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,761.70   | 0.00       |
| 32.00        | 8241 | F00314000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 6,761.70   |
| 33.00        | 8241 | F00314000 | 020508040101110201 | 1222   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 6,761.70   |
| 34.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 1,287.72   |
| 35.00        | 7117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 976.36     |
| 36.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 299.35     |
| 37.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 2,415.10   |
| 38.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 4,078.40   |
| 39.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 69,536.40  |
| 39.00        | 2117 | 000000000 | 000000000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 155,173.04 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                        | 155,173.04 | 155,173.04 |

No. de Póliza: D-5

Status de la Póliza: C-A

Fecha de la Póliza: 01/01/2021

| REN          | CTA  | SCIA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                     | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1412   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 2,111.01 | 0.00     |
| 2.00         | 8221 | A00000000 | 020508040101110201 | 1412   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 2,111.01 |
| 3.00         | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1413   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 1,566.37 | 0.00     |
| 4.00         | 8221 | A00000000 | 020508040101110201 | 1413   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 1,566.37 |
| 5.00         | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1414   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 390.55   | 0.00     |
| 5.00         | 8221 | A00000000 | 020508040101110201 | 1414   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 390.55   |
| 7.00         | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1415   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 184.71   | 0.00     |
| 8.00         | 8221 | A00000000 | 020508040101110201 | 1415   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 184.71   |
| 9.00         | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1416   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 306.31   | 0.00     |
| 10.00        | 8221 | A00000000 | 020508040101110201 | 1416   | D-5  | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 306.31   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                              | 4,558.85 | 4,558.85 |

No. de Póliza: D-6

Status de la Póliza: C-A

Fecha de la Póliza: 01/01/2021

| REN  | CTA  | SCIA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00000000 | 020508040101110201 | 1412   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 2,111.01 | 0.00     |
| 2.00 | 8251 | A00000000 | 020508040101110201 | 1412   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 2,111.01 |
| 3.00 | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1413   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 2,111.01 |
| 4.00 | 5100 | A00000000 | 020508040101110201 | 1413   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 1,566.37 | 0.00     |
| 5.00 | 8251 | A00000000 | 020508040101110201 | 1413   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 1,566.37 |
| 6.00 | 8241 | A00000000 | 020508040101110201 | 1414   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 1,566.37 |
| 7.00 | 5100 | A00000000 | 020508040101110201 | 1414   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 390.55   | 0.00     |
| 8.00 | 8251 | A00000000 | 020508040101110201 | 1414   | D-6  | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q. 01 2021 | 0.00     | 390.55   |

CSFDW10914005

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 4 de 9



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                          | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 0.00      | 390.55    |
| 10.00        | 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1415   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 194.71    | 0.00      |
| 11.00        | 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1415   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 194.71    | 0.00      |
| 12.00        | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1415   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 0.00      | 184.71    |
| 13.00        | 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1416   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 306.31    | 0.00      |
| 14.00        | 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1416   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 306.31    | 0.00      |
| 15.00        | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1416   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 0.00      | 306.31    |
| 16.00        | 2119 | 000300001 | 000300000000000000 | 0001   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 0.00      | 4,558.85  |
| 17.00        | 2119 | 000300001 | 000300000000000000 | 0001   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021          | 4,558.85  | 0.00      |
| 18.00        | 2117 | 000300001 | 000300000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 01 2021                | 1,287.72  | 0.00      |
| 19.00        | 2117 | 000300001 | 000300000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 01 2021                | 976.35    | 0.00      |
| 20.00        | 2117 | 000300001 | 000300000000000000 | 0002   | 0    | DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 01 2021                | 235.55    | 0.00      |
| 21.00        | 2119 | 000300001 | 000300000000000000 | 0001   | 0    | DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSELYM Q 01 2021 | 0.00      | 7,118.57  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                                   | 16,236.47 | 16,236.47 |

Fecha de la Poliza: 01/01/2021

Capital super

No. de Poliza: D 7

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                    | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1412   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 2,111.01 | 0.00     |
| 2.00         | 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1412   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 2,111.01 |
| 3.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1413   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 1,556.37 | 0.00     |
| 4.00         | 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1413   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 1,556.37 |
| 5.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 390.55   | 0.00     |
| 6.00         | 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 390.55   |
| 7.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1415   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 184.71   | 0.00     |
| 8.00         | 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1415   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 184.71   |
| 9.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1416   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 306.31   | 0.00     |
| 10.00        | 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1416   | 0    | COMPROMETIDO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 306.31   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                             | 4,558.95 | 4,558.95 |

Fecha de la Poliza: 01/01/2021

Capital super

No. de Poliza: D 8

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                 | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1412   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 2,111.01 | 0.00     |
| 2.00         | 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1412   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 2,111.01 | 0.00     |
| 3.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1412   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 2,111.01 |
| 4.00         | 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1413   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 1,506.37 | 0.00     |
| 5.00         | 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1413   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 1,506.37 | 0.00     |
| 6.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1413   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 0.00     | 1,506.37 |
| 7.00         | 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 390.55   | 0.00     |
| 8.00         | 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 390.55   | 0.00     |
| 9.00         | 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1414   | 0    | DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 02 2021 | 290.55   | 0.00     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                          | 0.00     | 390.55   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DI F TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                          | DEBE      | HABER    |
|--------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| 10.00        | 5100 | A00300000 | 020608040701110201   | 1415   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 184.71    | 0.00     |
| 11.00        | 8251 | A00300000 | 020608040701110201   | 1415   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 184.71    | 0.00     |
| 12.00        | 8241 | A00300000 | 020608040701110201   | 1415   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 0.00      | 184.71   |
| 13.00        | 5100 | A00300000 | 020608040701110201   | 1416   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 306.31    | 0.00     |
| 14.00        | 8251 | A00300000 | 020608040701110201   | 1416   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 306.31    | 0.00     |
| 15.00        | 8241 | A00300000 | 020608040701110201   | 1416   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 0.00      | 306.31   |
| 16.00        | 2119 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 0.00      | 4,558.95 |
| 17.00        | 2119 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 8  | DEVENGADO APORTACIONES RESENYM Q 02 2021          | 1,287.72  | 0.00     |
| 18.00        | 2117 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0002   | 0003    | D 8  | DEVENGADO CUOTAS RESENYM Q 02 2021                | 976.36    | 0.00     |
| 19.00        | 2117 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0002   | 0004    | D 8  | DEVENGADO CUOTAS RESENYM Q 02 2021                | 296.56    | 0.00     |
| 20.00        | 2117 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0002   | 0007    | D 8  | DEVENGADO CUOTAS RESENYM Q 02 2021                | 0.00      | 7,118.57 |
| 21.00        | 2119 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0003    | D 8  | DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES RESENYM Q 02 2021 | 16,236.47 | 0.00     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |        |         |      |                                                   | 16,236.47 | 0.00     |

No. de Poliza: D 8

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/01/2021

Capturo: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9.00         | 3120 | 000004399 | 00000000000000000000 | 0001   | 0006    | D 9  | INGRESOS DERIVADOS EJERC. ANTERIORES NO APLIC. DIC. 2020. 1 HT | 99,864.00 | 0.00      |
| 10.00        | 5150 | 000004399 | 00000000000000000000 | 0001   | 0006    | D 9  | INGRESOS DERIVADOS EJERC. ANTERIORES NO APLIC. DIC. 2020. 1 HT | 0.00      | 99,864.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |        |         |      |                                                                | 99,864.00 | 99,864.00 |

No. de Poliza: D 10

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/01/2021

Capturo: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5500 | D00000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2021                      | 5,706.65  | 0.00      |
| 2.00         | 1263 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Equipo de Computo ENERO 2021                           | 0.00      | 1,730.47  |
| 3.00         | 1263 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Mobiliario y Equipo de Oficina ENERO 2021              | 0.00      | 333.24    |
| 4.00         | 1263 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Academia Equipo Educativo y Recreativo ENERO 2021      | 0.00      | 156.60    |
| 5.00         | 1263 | 000000003 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio ENERO 2021 | 0.00      | 684.76    |
| 6.00         | 1263 | 000000004 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Equipo de Transporte ENERO 2021                        | 0.00      | 11,414.16 |
| 7.00         | 1263 | 000000005 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Maquinaria, Ochos Equipos y Herramientas ENERO 2021    | 0.00      | 1,324.76  |
| 8.00         | 1263 | 000000007 | 00000000000000000000 | 0001   | 0001    | D 10 | Valuados de Enseres ENERO 2021                         | 0.00      | 60.66     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |        |         |      |                                                        | 15,706.65 | 15,706.65 |

No. de Poliza: E 1

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 12/01/2021

Capturo: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 1,178.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 0.00     | 1,178.00 |
| 3.00 | 8271 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 0.00     | 1,178.00 |
| 4.00 | 8251 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 1,178.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 0.00     | 1,178.00 |
| 6.00 | 8271 | A00300000 | 020608040701110201 | 3141   | 0001    | F 90017 | PAGO TELMEX F 90017 SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020 | 1,178.00 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN          | CTA  | SCTA      | SSSCTA              | SSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 6271 | A00300000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 29,500.00  | 0.00       |
| 2.00         | 6241 | C00305000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 29,500.00  | 0.00       |
| 3.00         | 6221 | C00306000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 0.00       | 29,500.00  |
| 4.00         | 6251 | C00306000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 29,500.00  | 0.00       |
| 5.00         | 6241 | C00306000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 0.00       | 29,500.00  |
| 6.00         | 6271 | C00305000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 0.00       | 29,500.00  |
| 7.00         | 6251 | C00305000 | 0105020204010110201 | 3331   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 0.00       | 29,500.00  |
| 8.00         | 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 29,500.00  | 0.00       |
| 9.00         | 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013   | F 1044 | PAGADO CABLETELLEGRANT F 1044 SISTEMA DE CONTABILIDAD 2021 | 0.00       | 29,500.00  |
| 10.00        | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        | T 2    | PAGO de Electricidad 23.00 29,500.00                       | 147,380.00 | 147,380.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |        |                                                            |            |            |

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

| REN          | CTA  | SCTA      | SSSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                            | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 6271 | A00300000 | 02060604010110201   | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,368.97  | 0.00      |
| 2.00         | 6251 | A00300000 | 02060604010110201   | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 8,368.97  |
| 3.00         | 6271 | A00300000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 4.00         | 6251 | A00300000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 5.00         | 6271 | 000302000 | 0105020204010110201 | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,688.98  | 0.00      |
| 6.00         | 6251 | 000302000 | 0105020204010110201 | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 7,688.98  |
| 7.00         | 6271 | 000302000 | 0105020204010110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,374.74  | 0.00      |
| 8.00         | 6251 | 000302000 | 0105020204010110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,374.74  |
| 9.00         | 6271 | C00305000 | 0105020204010110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,713.40  | 0.00      |
| 10.00        | 6251 | C00305000 | 0105020204010110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 5,713.40  |
| 11.00        | 6271 | F00301000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.50 | 0.00      |
| 12.00        | 6251 | F00301000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 12,176.50 |
| 13.00        | 6271 | F00308000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58  | 0.00      |
| 14.00        | 6251 | F00308000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 3,773.58  |
| 15.00        | 6271 | F00313000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 10,202.68 | 0.00      |
| 16.00        | 6251 | F00313000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 10,202.68 |
| 17.00        | 6271 | E00311000 | 02060604010110201   | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00      | 1,740.82  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |      |                                     |           |           |

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

06/01/2021 10:05

FECHA DE ELABORACION 24/04/2021 Hoja 7 de 9



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| REN                             | CTA  | SCIA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                            | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 18.00                           | 8251 | E00311000 | 020606030101110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 9,748.82   |
| 18.00                           | 8271 | F00312000 | 020606040102110201 | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17   | 0.00       |
| 20.00                           | 8251 | F00313000 | 020606040102110201 | 1131   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 5,032.17   |
| 21.00                           | 8271 | F00314000 | 020606030102110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 6,751.70   | 0.00       |
| 22.00                           | 8251 | F00314000 | 020606030102110201 | 1222   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 6,751.70   |
| 23.00                           | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   | E 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 68,535.40  | 0.00       |
| 24.00                           | 1142 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001   | T 3  | PAGADO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 68,535.40  |
| Pago de Enebro: 21.00 68,535.40 |      |           |                    |        |      |                                     | 146,121.92 | 146,121.92 |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |      |                                     |            |            |

No. de Poliza: E 4 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/01/2021

Capturó: super

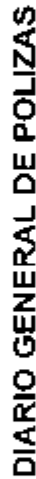
| REN                             | CTA  | SCIA      | SSCTA                | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                            | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------|------|-----------|----------------------|--------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1.00                            | 8271 | A00300000 | 020606040101110201   | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 8,368.97   | 0.00       |
| 2.00                            | 8251 | A00300000 | 020606040101110201   | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 8,368.97   |
| 3.00                            | 8271 | A00300000 | 020606040101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58   | 0.00       |
| 4.00                            | 8251 | A00300000 | 020606040101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 3,773.58   |
| 5.00                            | 8271 | B00307000 | 01050206040101110201 | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 7,688.98   | 0.00       |
| 6.00                            | 8251 | B00307000 | 01050206040101110201 | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 7,688.98   |
| 7.00                            | 8271 | D00305000 | 01050206040101110201 | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,324.74   | 0.00       |
| 8.00                            | 8251 | B00302000 | 01050206040101110201 | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 3,324.74   |
| 9.00                            | 8271 | C00308000 | 01050206040101110201 | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,713.40   | 0.00       |
| 10.00                           | 8251 | C00308000 | 01050206040101110201 | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 5,713.40   |
| 11.00                           | 8271 | F00301000 | 020606030102110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 12,176.90  | 0.00       |
| 12.00                           | 8251 | F00301000 | 020606030102110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 12,176.90  |
| 13.00                           | 8271 | F00308000 | 020301010202110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,773.58   | 0.00       |
| 14.00                           | 8251 | F00308000 | 020301010202110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 3,773.58   |
| 15.00                           | 8271 | F00310000 | 020301010101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 10,202.68  | 0.00       |
| 16.00                           | 8251 | F00310000 | 020301010101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 10,202.68  |
| 17.00                           | 8271 | E00311000 | 020606030101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 9,748.82   | 0.00       |
| 18.00                           | 8251 | E00311000 | 020606030101110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 9,748.82   |
| 19.00                           | 8271 | F00311000 | 020606040102110201   | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 5,032.17   | 0.00       |
| 20.00                           | 8251 | F00311000 | 020606040102110201   | 1131   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 5,032.17   |
| 21.00                           | 8271 | F00314000 | 020606030102110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 3,751.70   | 0.00       |
| 22.00                           | 8251 | F00314000 | 020606030102110201   | 1222   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 3,751.70   |
| 23.00                           | 2111 | 000000001 | 000000000000000001   | 0001   | E 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 68,535.40  | 0.00       |
| 24.00                           | 1142 | 000000003 | 000000000000000001   | 0001   | T 4  | PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2021 | 0.00       | 68,535.40  |
| Pago de Enebro: 21.00 68,535.40 |      |           |                      |        |      |                                     | 146,121.92 | 146,121.92 |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                      |        |      |                                     |            |            |

No. de Poliza: 11 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/01/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCIA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|------|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|--------|------|----------|------|-------|



## DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

RESUMEN DE PÓLIZAS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA**



LC VALLEJO CA 94592-0001

# REPORT

05FEB11 04:10:45

REC'D OF THE SECRETARY OF THE ARMY

6 5 4 3 2 1