



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A003000000	020600000010110201	1131	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,388.37	0.00
2.00	8221	A003000000	020600000010110201	1131	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	9,388.97
3.00	8241	A003000000	020600000010110201	1131	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,995.12	0.00
4.00	8221	A003000000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,995.12
5.00	8241	B003020000	0105020600102110201	1131	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8221	B003020000	0105020600102110201	1131	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	B003020000	0105020600102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00
8.00	8221	B003020000	0105020600102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
9.00	8241	C003060000	0105020600102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,713.40	0.00
10.00	8221	C003060000	0105020600102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,713.40
11.00	8241	F003010000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,178.90	0.00
12.00	8221	F003010000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,178.90
13.00	8241	F003080000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F003080000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F003100000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.86	0.00
16.00	8221	F003100000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.86
17.00	8241	F003110000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,749.32	0.00
18.00	8221	F003110000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,749.32
19.00	8241	F003120000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8221	F003120000	020600000010110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F003140000	0206000000102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8221	F003140000	0206000000102110201	1222	0	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA							80,798.06	80,798.06

No. de Póliza: 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	020600000010110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,388.37	0.00
2.00	8251	A003000000	020600000010110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A003000000	020600000010110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,995.12	0.00
4.00	5100	A003000000	020600000010110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,995.12
5.00	8251	A003000000	020600000010110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,995.12	0.00
6.00	8241	A003000000	020600000010110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,995.12
7.00	5100	B003020000	0105020600102110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B003020000	0105020600102110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.98
9.00	8241	B003020000	0105020600102110201	1131	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00
10.00	5100	B003020000	0105020600102110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
11.00	8251	B003020000	0105020600102110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,713.40	0.00
12.00	8241	B003020000	0105020600102110201	1222	0	DEVENGAO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,713.40

SEFOM 105/005

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 1 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,176.80	0.00
17.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,176.80	0.00
18.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.80
19.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.88	0.00
23.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.88	0.00
24.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.88
25.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.749.82	0.00
26.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.749.82	0.00
27.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	9,749.82
28.00	5100	000306000	010502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	000306000	010502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	000306000	010502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	9,761.70	0.00
32.00	8251	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	9,761.70	0.00
33.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,761.70
34.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	1,281.72
35.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	076.35
36.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	295.56
37.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	2,415.10
38.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	4,288.84
39.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	71,555.40
39.00	2117	300000001	010502020401110201	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	161,586.12	161,586.12

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: 03

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	400306000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,368.97	0.00
2.00	8221	400306000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,368.97
3.00	8241	400306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,196.66	0.00
4.00	8221	400306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,196.66
5.00	8241	000306000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,668.98	0.00
6.00	8221	000306000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,668.98
7.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,374.74	0.00
8.00	8221	000306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,374.74
9.00	8241	000306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	000306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40

GF0101105/1005

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hora: 2 de 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

UJF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8221	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.58	0.00
16.00	8221	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.58
17.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F003010000	020608030102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8221	F003010000	020608030102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,761.70	0.00
22.00	8221	F003010000	020608030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,761.70
TOTAL POLIZA							36,592.72	36,592.72

Fecha de la Poliza: 01/02/2021

Capturó: super

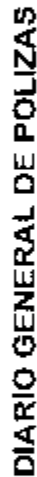
No de Poliza: D 4

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	020608030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,398.97	0.00
2.00	8251	A003000000	020608030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,398.97
3.00	8241	A003000000	020608030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,398.97
4.00	5100	A003000000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A003000000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,198.66
6.00	8241	A003000000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	B003020000	01050206030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B003020000	01050206030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.98
9.00	8241	B003020000	01050206030102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.98
10.00	5100	B003020000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00
11.00	8251	B003020000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
12.00	8241	B003020000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
13.00	5100	C003060000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C003060000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40
15.00	8241	C003060000	01050206030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90
18.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
21.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.58	0.00
23.00	8251	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.58
24.00	8241	F003010000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.58
25.00	5100	E003110000	020608030102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,737.94	0.00

UJF TEMAMATLA

Fecha de Elaboración: 24/04/2021

Página: 3 de 16



DEL 1 AL 28 DE FEBBRAIO DE 2021

No. da Poliza: 05
Status da Poliza: A
Fecha de la Poliza: 01/02/2021

No. de P&A: D 8
Status de la P&A: C A
Fecha de la Folio: 01/07/2021



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00300000	023608040101110201	1414	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	0.00	390.55
10.00	5100	A00300000	023608040101110201	1415	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A00300000	023608040101110201	1415	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A00300000	023608040101110201	1415	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	0.00	184.71
13.00	5100	A00300000	023608040101110201	1416	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	390.31	0.00
14.00	8251	A00300000	023608040101110201	1416	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	390.31	0.00
15.00	8241	A00300000	023608040101110201	1415	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	0.00	390.31
16.00	2119	A00300000	000000000000000000	0001	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	A00300000	000000000000000000	0001	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	A00300000	000000000000000000	0002	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 03 2021	1,287.72	0.00
19.00	2117	A00300000	000000000000000000	0002	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 03 2021	978.35	0.00
20.00	2117	A00300000	000000000000000000	0002	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 03 2021	265.55	0.00
21.00	2119	A00300000	000000000000000000	0001	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 03 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA						16,235.47	16,235.47

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

Captura: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	023608040101110201	1412	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	2,111.01	0.00
2.00	8271	A00300000	023608040101110201	1412	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	023608040101110201	1413	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	1,566.37	0.00
4.00	8221	A00300000	023608040101110201	1413	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	1,566.37
5.00	8241	A00300000	023608040101110201	1414	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	390.55	0.00
6.00	8221	A00300000	023608040101110201	1414	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	390.55
7.00	8241	A00300000	023608040101110201	1415	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	023608040101110201	1415	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	023608040101110201	1416	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	390.31	0.00
10.00	8221	A00300000	023608040101110201	1416	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	390.31
TOTAL POLIZA						4,558.95	4,558.95

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

Captura: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	023608040101110201	1412	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	023608040101110201	1412	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	2,111.01	0.00
3.00	8241	A00300000	023608040101110201	1412	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00300000	023608040101110201	1413	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	1,566.37	0.00
5.00	8251	A00300000	023608040101110201	1413	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	1,566.37	0.00
6.00	8241	A00300000	023608040101110201	1413	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	1,566.37
7.00	5100	A00300000	023608040101110201	1414	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	390.55	0.00
8.00	8251	A00300000	023608040101110201	1414	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	390.55	0.00
9.00	8241	A00300000	023608040101110201	1414	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 04 2021	0.00	390.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	184.71	0.00
11.00	8251	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	184.71	0.00
12.00	8241	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	0.00	184.71
13.00	5100	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	306.31	0.00
14.00	8251	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	306.31	0.00
15.00	8241	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	0.00	306.31
16.00	2119	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN 04 2021	1,287.72	0.00
19.00	2117	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN 04 2021	978.35	0.00
20.00	2117	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN 04 2021	295.55	0.00
21.00	2119	0000000000	0000000000	0000000000	D 9	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN 04 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA							16,236.47	16,236.47

No de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021 Capturó: Super

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	44,196.00	0.00
2.00	8241	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	44,196.00	0.00
3.00	8241	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	0.00	44,196.00
4.00	8251	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	44,196.00	0.00
5.00	8241	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	0.00	44,196.00
6.00	8271	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	44,196.00	0.00
7.00	8251	0000000000	015602020401110201	3311	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	0.00	44,196.00
8.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0009	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	0.00	44,196.00
9.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0009	F 57	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	44,196.00	0.00
10.00	1112	0000000000	00000000000000000001	T 1		PAGADO OSCAR MARTINEZ F 57CF ASES ELAB E INT INF MEM ENE 2021	0.00	44,196.00
TOTAL POLIZA							220,980.00	220,980.00



DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de la Póliza: 02/04/2017:

No. de Poliza: E 3.
 Status de la Poliza: C A
 Fecha de la Poliza: 07/07/2017

Fechas de Edición: 07/08/2021

No. de Poliza:	E 4
Status de la Poliza:	C A
Fecha de la Poliza:	04/07/2021

Fecha de la Póliza: 04/07/2021

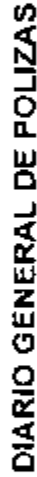
DEFINIU NR 1/2006



DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

[illegible]

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.20	2117	0000000001	0000000000000001	0003	E 6	PAGADO POR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2021	4.831.00	0.00
2.20	2117	0000000001	0000000000000001	0003	E 6	PAGADO POR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2021	8.153.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBBRAIO DEL 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	Fecha de la Poliza: 13/07/2022
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00		
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00		
3.00	8271	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,654.97		
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00		
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,654.97		
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00		
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,654.97		
8.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	F 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,654.97		
9.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	4,654.97	0.00		
10.00	1122	000000001	0000000000000000002	0004	E 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021 REC. Y ACT	106.03	0.00		
11.00	1112	000000003	0000000000000000001		T 0	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021	0.00	4,761.00		
Flujo de Efectivo: 33.00 106.03										
Flujo de Efectivo: 21.00 4,654.97										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OJF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021 REC Y ACT	106.03	0.00
2.00	8241	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	Flujo de Efectivo: 16.00 106.03	0.00	106.03
3.00	8221	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2021 REC Y ACT	23,486.91	0.00
4.00	8251	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	TOTAL POLIZA	23,486.91	23,486.91
5.00	8241	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/02/2021	Capturó: super
6.00	8221	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020	7,970.00	0.00
8.00	2119	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020	7,970.00	0.00
9.00	2119	E00311000	02050603010110201	0000	E 6	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020	7,970.00	0.00
10.00	1112	E00311000	02050603010110201	0000	T 9	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020	0.00	7,970.00
TOTAL POLIZA							39,860.00	39,860.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
2.00	8241	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
3.00	8221	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	0.00	5,756.00
4.00	8251	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
5.00	8241	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	0.00	5,756.00
6.00	8271	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
7.00	8251	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	0.00	5,756.00
8.00	2119	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
9.00	2119	E00311000	02050603010110201	0000	E 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	5,756.00	0.00
10.00	1112	E00311000	02050603010110201	0000	T 10	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2020	0.00	5,756.00
TOTAL POLIZA							28,780.00	28,780.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02050603010110201	0000	E 11	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	6,642.00	0.00
2.00	8241	E00311000	02050603010110201	0000	E 11	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	6,642.00	0.00
3.00	8221	E00311000	02050603010110201	0000	E 11	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	6,642.00
4.00	8251	E00311000	02050603010110201	0000	E 11	PAGADO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	6,642.00	0.00

OSFDM162/1905

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021 Hoja 10 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

5.00	8241	500311000	020508004010110201	ZZ16	E 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	8,642.00
5.00	8271	500311000	020508004010110201	ZZ16	E 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	8,642.00	0.00
7.00	8251	500311000	020508004010110201	ZZ16	E 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	8,642.00
8.00	2118	0000000001	00000000000000000001	0001	E 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	8,642.00
9.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	E 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	8,642.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	0001	T 11	PAGADO EXMEX DESAYUNO ESCOLAR ENERO 2021	0.00	8,642.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,642.00							33,210.00	
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	40,800.00	0.00
2.00	8241	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	40,800.00	0.00
3.00	8221	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	40,800.00
4.00	8231	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	40,800.00	0.00
5.00	8241	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	40,800.00
6.00	8271	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	40,800.00	0.00
7.00	8251	A0C300000	020508004010110201	3551	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	40,800.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0057	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	40,800.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0057	F 3122	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	40,800.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	112	T 12	PAGADO SILVA HERNANDEZ F3122 REPARACION FIAT DUCATO	0.00	40,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 40,800.00							203,000.00	
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A0C300000	020508004010110201	1131	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,398.87	0.00
2.00	8251	A0C300000	020508004010110201	1131	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,398.87
3.00	8271	A0C300000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,986.12	0.00
4.00	8251	A0C300000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,986.12
5.00	8271	B0C300000	010502005010210201	1131	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,688.96	0.00
6.00	8251	B0C300000	010502005010210201	1131	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,688.96
7.00	8271	B0C300000	010502005010210201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00
8.00	8251	B0C300000	010502005010210201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
9.00	8271	C0C306000	010502005010210201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C0C306000	010502005010210201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00301000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8251	F00301000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8271	F00306000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00306000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	020508004010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.58	0.00

CSF/001/08/02/5

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 11 de 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	8251	F00340000	02030101010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	E00311000	02050603010110201	1222	E 15	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	9,749.82	0.00
18.00	8251	E00311000	02050603010110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	9,749.82
19.00	8271	F00312000	020608040102110201	1131	E 15	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00312000	020608040102110201	1131	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00314000	020608030102110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,781.70	0.00
22.00	8251	F00314000	020608030102110201	1222	E 13	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,781.70
23.00	2111	000000001	00000000000000001	0001	E 15	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	71,535.40	0.00
24.00	1112	000000003	00000000000000003	0001	T 15	PAGADO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	71,535.40
Flujo de Efectivo: 21.00 11,329.40							152,334.48	
TOTAL POLIZA							152,334.48	

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
2.00	8241	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
3.00	8221	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	0.00	44,196.00
4.00	8251	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
5.00	8241	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	0.00	44,196.00
6.00	8271	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
7.00	8251	C00000000	010502070400110201	3311	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	0.00	44,196.00
8.00	2112	000000000	00000000000000000	0009	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
9.00	2112	000000000	00000000000000000	0009	F 395	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	44,196.00	0.00
10.00	1112	000000000	00000000000000000	0009	T 14	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 3958 ASES ELAB E INT NF MEN FEB 2021	0.00	44,196.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,196.00							220,980.00	
TOTAL POLIZA							220,980.00	

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060804010110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,198.56	0.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,198.56
5.00	8271	B00302000	010502060102110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	7,898.98	0.00
6.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	7,898.98
7.00	8271	B00302000	010502060102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,324.74	0.00
8.00	8251	B00302000	010502060102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,324.74
9.00	8271	C00000000	010502070400110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	010502070400110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00301000	020608030102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,175.00	0.00
12.00	8251	F00301000	020608030102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,175.00

DEFIN 105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/03/2021

Hq: 12 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	8271	F00308000	020301010202110221	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00308000	020301010202110221	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	020301010101110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	10,202.88	0.00
16.00	8751	F00310000	020301010101110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	10,202.88
17.00	8271	E00311000	020508030101110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00311000	020508030101110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8271	F00312000	020604040102110221	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00312000	020604040102110221	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00314000	020808020102110221	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	6,781.70	0.00
22.00	8251	F00314000	020808020102110221	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	6,781.70
23.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	77,335.40	0.00
24.00	1112	000000003	0000000000000000001	0001	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021	0.00	77,335.40
Flujo de Efectivo: 21.00 77,335.40							164,335.12	164,335.12
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001	0001	I 1	INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	0.98	0.00
2.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001	I 1	Flujo de Efectivo: 5.00 0.38	0.00	0.38
3.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	I 1	INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	0.00	0.38
4.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	I 1	INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	0.38	0.00
5.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	I 1	INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	0.00	0.38
6.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	I 1	INGRESOS POR INTERESES FEBRERO 2021	0.38	0.00
TOTAL POLIZA							1.34	1.34

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001	0001	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	35,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0001	I 2	Flujo de Efectivo: 10.00 35,000.00	0.00	35,000.00
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	0.00	35,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	35,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	0.00	35,000.00
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2021	35,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							105,000.00	105,000.00

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	I 3	DE DIVIDENDOS Y RACIONES DICIEMBRE 2020	5,758.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,758.00								

DSF0406/1466

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 13 de 16

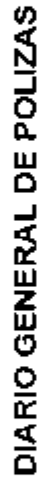


DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: 14	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/02/2024
-------------------	--------------------------	--------------------------------

No. de Póliza: 15 Estado de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021

05F00041051005



DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

STATUS DE LA POLIZ: C A

Statut de la police: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Wto. da Poliza: 17
Status de la Poliza: C A
Fecha de la Poliza: 26/02/2021

Subj: de la Polya; C A

USF0401051005
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
JUN 15 1965



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Poliza: 18 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/02/2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001		1 8	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL. FEBRERO 2021	214,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1 8	FMJO de Efectivo: IQ DC 214,000.00		214,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	1 8	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL. FEBRERO 2021	0.00	214,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	1 8	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL. FEBRERO 2021	214,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	1 8	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL. FEBRERO 2021	0.00	214,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	1 8	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION COMPL. FEBRERO 2021	214,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							642,000.00	642,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

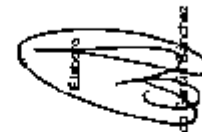
Tipo	Descripción	Número	Cargas	Abonos
D	Órto	8	540,410.32	550,410.32
E	Egresos	15	1,244,454.13	1,244,454.13
F	Ingresos	6	1,807,832.18	1,807,832.18
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		32	3,412,696.14	3,412,696.14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



DIRECCIÓN

LCP Y AP ASESORIA POLIZA GARCIA



Tesorería Honoraria del DIF Temamatla

LC YOLANDA GARCIA SANCHEZ

TESORERIA

OSFDM/1051/005

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Foja: 15 de 16