



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Saldo de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020600000	01110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	9,388.97	0.00
2.00	8221	A00300000	020600000	01110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	9,388.97
3.00	8241	A00300000	020600000	01110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8221	A00300000	020600000	01110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8241	B00302000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	7,668.98	0.00
6.00	8221	B00302000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	7,668.98
7.00	8241	B00302000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	3,324.74	0.00
8.00	8221	B00302000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	3,324.74
9.00	8241	C00306000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	C00306000	010502000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8241	F00301000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8221	F00301000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	F00308000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F00308000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F00310000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	10,792.88	0.00
16.00	8221	F00310000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,792.88
17.00	8241	E00310000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	15,726.06	0.00
18.00	8221	E00310000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	15,726.06
19.00	8241	F00312000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8221	F00312000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F00314000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	8,761.70	0.00
22.00	8221	F00314000	020600000	02110201	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,761.70
TOTAL POLIZA							89,987.84	89,987.84

No. de Póliza: D 2

Saldo de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	9,388.97	0.00
2.00	8251	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	9,388.97
3.00	8241	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	0.00
4.00	5100	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,198.66
6.00	8241	A00300000	020600000	01110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	0.00
7.00	5100	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	7,668.98	0.00
8.00	8251	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	7,668.98
9.00	8241	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	0.00
10.00	5100	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	3,324.74	0.00
11.00	8251	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	3,324.74
12.00	8241	B00302000	010502000	02110201	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	0.00

USU LMI 01/03/2021

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hoja: 1 de 19



DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: C-3

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020600804010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	8,368.97	0.00
2.00	8221	A00300000	020600804010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00300000	020600804010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	10,188.66	0.00
4.00	8221	A00300000	020600804010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,188.66
5.00	8241	B00302000	0166020060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	7,888.98	0.00
6.00	8221	B00302000	0166020060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	7,666.98
7.00	8241	B00302000	0166020060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	8,312.88	0.00
8.00	8221	B00302000	0166020060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,312.88
9.00	8241	C00305000	010602020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	8,713.43	0.00
10.00	8221	C00305000	010602020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,713.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	8,388.97	0.00
3.00	8241	A00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,388.97
4.00	5100	A00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	10,198.66	0.00
6.00	8241	A00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	B00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	7,688.86	0.00
8.00	8251	B00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	7,688.86	0.00
9.00	8241	B00300000		1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	7,688.86
10.00	5100	B00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	B00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	6,312.86	0.00
12.00	8241	B00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,312.86
13.00	5100	C00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	C00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	12,176.90	0.00
18.00	8241	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	10,202.66	0.00
23.00	8251	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	10,202.66	0.00
24.00	8241	F00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,202.66
25.00	5100	E00300000		1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	12,737.94	0.00
TOTAL POLIZA							89,987.84	89,987.84

Fecha de la Poliza: 01/03/2021

Capturó: super

No. de Poliza: U 4

Status de la Poliza: C A



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8251	500311000	02060804010110201	1412	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	500311000	02060804010110201	1412	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	500312000	020608040102110201	1413	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	500312000	020608040102110201	1413	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	500312000	020608040102110201	1413	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	500314000	020608040102110201	1412	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	5,761.79	0.00
32.00	8251	500314000	020608040102110201	1412	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	5,761.79	0.00
33.00	8241	500314000	020608040102110201	1412	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	5,761.79
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,761.70
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	1,287.72
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	978.35
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	260.55
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	2,415.10
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	4,877.72
40.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	0 4	DEVENGADO SEGURDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	60,135.40
TOTAL POLIZA							179,975.88	179,975.88

No. de Poliza: D 5

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	2,111.01	0.00
2.00	8221	A00300000	02060804010110201	1412	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	1,568.37	0.00
4.00	8221	A00300000	02060804010110201	1413	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	0.00	1,568.37
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1414	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	390.55	0.00
6.00	8221	A00300000	02060804010110201	1414	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	0.00	390.55
7.00	8241	A00300000	02060804010110201	1415	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	02060804010110201	1415	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	02060804010110201	1416	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	306.31	0.00
10.00	8221	A00300000	02060804010110201	1416	0 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 05 2021	0.00	306.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

No. de Poliza: D 6

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1412	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	1412	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00300000	02060804010110201	1413	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,568.37	0.00
5.00	8251	A00300000	02060804010110201	1413	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,568.37	0.00
6.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,568.37
7.00	5100	A00300000	02060804010110201	1414	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	390.55	0.00
8.00	8251	A00300000	02060804010110201	1414	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	390.55	0.00

QCF DIFTEMATLA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hoja: 4 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	E241	A003000000	02060804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	0.00	390.55
10.00	E100	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	184.71	0.00
11.00	E251	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	184.71	0.00
12.00	E241	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	0.00	184.71
13.00	E100	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	306.31	0.00
14.00	E251	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	306.31	0.00
15.00	E241	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	0.00	306.31
16.00	E100	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	0.00	4,558.95
17.00	E251	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	4,558.95	0.00
18.00	E241	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	1,287.72	0.00
19.00	E100	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	978.35	0.00
20.00	E251	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	295.55	0.00
21.00	E241	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	0.00	7,118.57
22.00	E100	A003000000	02060804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 05 2021	16,238.47	10,206.47
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: D 7

Fecha de la Poliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	E241	A003000000	02060804010110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	E251	A003000000	02060804010110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	2,111.01
3.00	E241	A003000000	02060804010110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	1,566.37	0.00
4.00	E251	A003000000	02060804010110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	1,566.37
5.00	E241	A003000000	02060804010110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	390.55	0.00
6.00	E251	A003000000	02060804010110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	390.55
7.00	E241	A003000000	02060804010110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	184.71	0.00
8.00	E251	A003000000	02060804010110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	184.71
9.00	E241	A003000000	02060804010110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	306.31	0.00
10.00	E251	A003000000	02060804010110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	306.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

No. de Poliza: D 8

Fecha de la Poliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	E100	A003000000	02060804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	E251	A003000000	02060804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	2,111.01	0.00
3.00	E241	A003000000	02060804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	2,111.01
4.00	E100	A003000000	02060804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	1,566.37	0.00
5.00	E251	A003000000	02060804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	1,566.37	0.00
6.00	E241	A003000000	02060804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	1,566.37
7.00	E100	A003000000	02060804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	390.55	0.00
8.00	E251	A003000000	02060804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	390.55	0.00
9.00	E241	A003000000	02060804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES RESERVY Q 06 2021	0.00	390.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SECTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	184.71	0.00
11.00	8251	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	184.71	0.00
12.00	8241	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	0.00	184.71
13.00	5100	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	306.31	0.00
14.00	8251	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	306.31	0.00
15.00	8241	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	0.00	306.31
16.00	2119	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 06 2021	1,287.72	0.00
19.00	2117	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 06 2021	976.35	0.00
20.00	2117	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO CUOTAS ISSELYM Q 06 2021	295.55	0.00
21.00	2119	0000000000	0000000000	0	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSELYM Q 06 2021	0.00	2,118.57
TOTAL POLIZA						16,236.47	16,236.47

Fecha de la Poliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

No. de Poliza: D 9

Fecha de la Poliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

No. de Poliza: D 10

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SECTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	0000000000	0000000000	0	SEMEJANZA ACUMULADA MARZO 2021	15,338.98	0.00
2.00	1263	0000000000	0000000000	0	Equipo de Computo MARZO 2021	0.00	1,360.80
3.00	1263	0000000000	0000000000	0	Mobiliario y Equipo de Oficina MARZO 2021	0.00	335.24
4.00	1263	0000000000	0000000000	0	Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo MARZO 2021	0.00	145.60
5.00	1263	0000000000	0000000000	0	Equipo Informatico Móvil y de Laboratorio MARZO 2021	0.00	684.76
6.00	1263	0000000000	0000000000	0	Equipo de Transporte MARZO 2021	0.00	11,414.15
7.00	1263	0000000000	0000000000	0	Maquinaria, Ceros Equipos y Herramientas MARZO 2021	0.00	1,324.75
8.00	1263	0000000000	0000000000	0	Videoproyectores MARZO 2021	0.00	60.66

CDI DEL 19/10/2020

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hoja: 9 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		13,336.96		15,336.96	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capituló: super
1.00	5100	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	28,434.00	0.00	
2.00	8241	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	28,434.00	0.00	
3.00	8221	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	0.00	28,434.00	
4.00	8251	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	28,434.00	0.00	
5.00	8241	3003020000	0105020600-02110201	3111	F 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	0.00	28,434.00	
6.00	8271	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	28,434.00	0.00	
7.00	8251	3003020000	0105020600-02110201	3111	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	0.00	28,434.00	
8.00	2112	3000000001	00000000000000000001	0005	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	0.00	28,434.00	
9.00	2112	3000000001	00000000000000000001	0005	E 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	28,434.00	0.00	
10.00	1112	3000000003	00000000000000000001		Y 1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A DICIEMBRE 2020	0.00	28,434.00	
Pago de Efectivo: 23.00 28,434.00							142,170.00	142,170.00	
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capituló: super
1.00	8271	A003000000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	2,111.01	0.00	
2.00	8251	A003000000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	0.00	2,111.01	
3.00	8271	A003000000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	1,566.37	0.00	
4.00	8251	A003000000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	0.00	1,566.37	
5.00	8271	A003000000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	390.55	0.00	
6.00	8251	A003000000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	0.00	390.55	
7.00	8271	A003000000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	184.71	0.00	
8.00	8251	A003000000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	0.00	184.71	
9.00	8271	A003000000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	306.31	0.00	
10.00	8251	A003000000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 03 2021	0.00	306.31	
11.00	8271	A003000000	02060804010110201	1417	F 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	2,111.01	0.00	
12.00	8251	A003000000	02060804010110201	1417	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	0.00	2,111.01	
13.00	8271	A003000000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	1,566.37	0.00	
14.00	8251	A003000000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	0.00	1,566.37	
15.00	8271	A003000000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	390.55	0.00	
16.00	8251	A003000000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	0.00	390.55	
17.00	8271	A003000000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	184.71	0.00	
18.00	8251	A003000000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	0.00	184.71	
19.00	8271	A003000000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	306.31	0.00	
20.00	8251	A003000000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ISSEBYM Q 04 2021	0.00	306.31	
21.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	E 2	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEBYM Q 03 Y 04 2021	14,237.14	0.00	
22.00	4223	0000000001	00000000000000000001	0002	F 2	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEBYM Q 03 Y 04 2021	0.00	12,878.08	

03/04/19/1045

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hoja 7 de 10



DÉL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C030300000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 640 PAPELERIA	5,198.60	0.00
2.00	8241	C070300000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 330 PAPELERIA	5,198.60	0.00
3.00	8221	C030300000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	0.00	5,198.60
4.00	8251	C007030000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	5,198.60	0.00
5.00	8241	C003030000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	0.00	5,198.60
6.00	8271	C003030000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	5,198.60	0.00
7.00	8251	C003030000	0105072020401110201	2111	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	0.00	5,198.60
8.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0022	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	0.00	5,198.60
9.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0022	F 550	ROSA HERRERA G F 550 PAPELERIA	5,198.60	0.00
10.00	5100	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	3,017.13	0.00
11.00	8241	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	3,017.13	0.00
12.00	8221	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	0.00	3,017.13
13.00	8251	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	3,017.13	0.00
14.00	8241	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	0.00	3,017.13
15.00	8271	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	3,017.13	0.00
16.00	8251	B003020000	0105072020401110201	2111	F 551	ROSA HERRERA G F 551 PAPELERIA	0.00	3,017.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
2.00	8241	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
3.00	8221	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
4.00	8251	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
5.00	8241	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
6.00	8271	A00000000	02060804010110201	3582	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
7.00	2112	000000000	0000000000000000000	0022	T 4	Flujo de Efectivo: 22.00 38,287.50	191,414.40	191,414.40
8.00	1112	000000000	0000000000000000000	0022	T 4	TOTAL POLIZA	38,287.50	38,287.50

No. de Póliza: 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCYA	SSCYTA	SSSSCYTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	A000000000	02060804010110201	3982	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	0.00	5,034.00
8.00	2115	0000000001	00000000000000000001	0001	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	0.00	5,034.00
9.00	2115	0000000001	00000000000000000001	0001	E 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	5,034.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	0001	T 5	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2021	0.00	5,034.00
Flujo de Efectivo 21.00 5,034.00							25,170.00	25,170.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCYA	SSCYTA	SSSSCYTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 6	PAGADO SOBRE RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2021	4,831.00	0.00
2.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 6	PAGADO SOBRE RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2021	8,979.00	0.00
3.00	1112	0000000003	00000000000000000001	0003	T 6	PAGADO SOBRE RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2021	0.00	13,810.00
Flujo de Efectivo 21.00 13,810.00							13,810.00	13,810.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCYA	SSCYTA	SSSSCYTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	55.70	0.00
2.00	8241	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	55.70	0.00
3.00	8221	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	0.00	65.70
4.00	8251	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	55.70	0.00
5.00	6241	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	0.00	62.70
6.00	8271	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	55.70	0.00
7.00	8251	A000000000	02060804010110201	3982	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	0.00	65.70
8.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	0.00	65.70
9.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	55.70	0.00
10.00	1123	0000000001	00000000000000000002	0004	E 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	20.30	0.00
11.00	1112	0000000003	00000000000000000001	0004	T 7	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020	0.00	46.00
Flujo de Efectivo: 33.00 20.30							20.30	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 65.70							0.00	20.30
COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020							359.10	359.10
Flujo de Efectivo: 15.00 20.30							0.00	20.30
COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO 2020							0.00	20.30
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCYA	SSCYTA	SSSSCYTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A000000000	02060804010110201	3982	E 8	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	870.39	0.00
2.00	8241	A000000000	02060804010110201	3982	E 8	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	870.39	0.00
3.00	8221	A000000000	02060804010110201	3982	E 8	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	0.00	870.39
4.00	8251	A000000000	02060804010110201	3982	E 8	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	870.39	0.00

CSF041061005

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hoja: 10 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	9.00	870.39
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	870.39	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	0.00	870.39
8.00	2119	000000001	0000000000000000000	0001	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	0.00	870.39
9.00	2119	000000001	0000000000000000000	0001	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	870.39	0.00
10.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	225.61	0.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000000	0004	T	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL 2020	0.00	1,096.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000000	0001	E	B	Flujo de Efectivo: 33.00 225.61	225.61	3.00
13.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	Flujo de Efectivo: 21.00 870.39	0.00	225.61
14.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	Flujo de Efectivo: 15.00 225.61	4,803.17	4,803.17

No. de Póliza: E 8

Fecha de la Póliza: 06/03/2021

Captador: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	--------	--------	------	----------	------	-------

1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	159.76	3.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	169.16	3.00
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	0.00	159.76
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	159.76	3.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	0.00	159.76
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	159.76	3.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3982	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	0.00	159.76
8.00	2116	000000001	0000000000000000000	0001	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	0.00	159.76
9.00	2116	000000001	0000000000000000000	0001	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	159.76	3.00
10.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	22.24	3.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000000	0004	T	B	COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPT 2020	0.00	182.00

12.00	1112	000000003	0000000000000000000	0001	E	B	Flujo de Efectivo: 21.00 159.76	22.24	3.00
-------	------	-----------	---------------------	------	---	---	---------------------------------	-------	------

13.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	Flujo de Efectivo: 33.00 77.24	0.00	22.24
-------	------	-----------	---------------------	------	---	---	--------------------------------	------	-------

14.00	1123	000000001	0000000000000000000	0004	E	B	Flujo de Efectivo: 18.00 22.24	843.76	843.76
-------	------	-----------	---------------------	------	---	---	--------------------------------	--------	--------

TOTAL POLIZA									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. de Póliza: E 10

Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Captador: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	--------	--------	------	----------	------	-------

1.00	8271	A00300000	02060804010110201	113	E	B	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	3,338.97	3.00
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	113	E	B	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,385.97
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E	B	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	10,198.66	3.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1222	E	B	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8271	000000003	0000000000000000000	113	E	B	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021	7,698.96	3.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	5,960.00	0.00
2.00	8241	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	5,960.00	0.00
3.00	8251	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	5,960.00
4.00	8251	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	5,960.00	0.00
5.00	8241	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	5,960.00
6.00	8271	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	5,960.00	0.00
7.00	8251	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 CORRIAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	5,960.00
8.00	5100	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	3,526.40	0.00
9.00	8241	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	3,526.40	0.00
10.00	8271	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	3,526.40
11.00	8251	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	3,526.40	0.00
12.00	8241	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	3,526.40
13.00	8271	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	3,526.40	0.00
14.00	8251	400000000	02060804010110101	3822	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	3,526.40
15.00	2.12	600000000	000000000000000000	0622	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	10,486.40	0.00
16.00	2.12	000000000	000000000000000000	0622	F 558	ROSA HERRERA F 558 LONAS MESAS PASEO CICLISTA MARZO 2021	0.00	10,486.40
17.00	5100	800000000	010502060102110201	2311	F 558	ROSA HERRERA F 558 AGUA DE BOTELLA	740.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 76,635.40

TOTAL POLIZA

152,849.86

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capítulo: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATILA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.00	8241	300002000	010502000	02110201	F 359	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	740.00	0.00
19.00	8221	300002000	010502000	02110201	F 359	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	0.00	740.00
20.00	8251	300002000	010502000	02110201	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	740.00	0.00
21.00	8241	300002000	010502000	02110201	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	0.00	740.00
22.00	8271	300002000	010502000	02110201	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	740.00	0.00
23.00	8251	300002000	010502000	02110201	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	0.00	740.00
24.00	2112	300000000	000000000	00000000	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	0.00	740.00
25.00	2112	300000000	000000000	00000000	F 559	ROSA HERRERA F 589 AGUA DE BOTELLA	740.00	0.00
26.00	3112	300000000	000000000	00000000	T 11	ROSA HERRERA GORRAS LONA, ASESOS DE MESA AGUA PASEO CICLISTA	0.00	11,226.40
Flujo de Efectivo: 22.00 740.00							58,112.00	56,137.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,486.40							TOTAL POLIZA	

Status de la Poliza: C A

No. de Poliza: E 12

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	7,400.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	7,400.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	0.00	7,400.00
4.00	8251	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	7,400.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	0.00	7,400.00
6.00	8271	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	7,400.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020606040	01011020	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	0.00	7,400.00
8.00	2112	300000000	000000000	00000000	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	7,400.00	0.00
9.00	2112	300000000	000000000	00000000	F 3507	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	0.00	7,400.00
10.00	3112	300000000	000000000	00000000	T 12	PAGADO ELENA ORTIZ F 4003507 LLANTAS FIAT DUCATO	0.00	7,400.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,400.00							37,000.00	37,000.00
TOTAL POLIZA							Capturó: super	

Status de la Poliza: C A

No. de Poliza: E 13

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00311000	020606040	01011020	E 13	PAGADO COMPL PRIMERA MONEDA DE MARZO 2021	3,773.58	0.00
2.00	8251	E00311000	020606040	01011020	E 13	PAGADO COMPL PRIMERA MONEDA DE MARZO 2021	0.00	3,773.58
3.00	2111	300000000	000000000	00000000	E 13	PAGADO COMPL PRIMERA MONEDA DE MARZO 2021	3,500.00	0.00
4.00	3112	300000000	000000000	00000000	T 13	PAGADO COMPL PRIMERA MONEDA DE MARZO 2021	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00							7,273.58	7,273.58
TOTAL POLIZA							Capturó: super	

Status de la Poliza: C A

No. de Poliza: E 14

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00000000	020606040	01011020	F 1687	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 1687 DESPENSAS	92,400.00	0.00
2.00	8247	A00000000	020606040	01011020	F 1687	PAGADO OSCAR MARTINEZ F 1687 DESPENSAS	92,400.00	0.00

DEFICIA 10201005

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2021

Hojá: 13 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02050804010110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00300000	02050804010110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8271	A00300000	02050804010110201	1222	F 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	10,188.86	0.00
4.00	8251	A00300000	02050804010110201	1222	F 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,188.86
5.00	8271	600302000	010502050102110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8251	600302000	010502050102110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8271	800302000	010502050102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8251	800302000	010502050102110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8271	C00306000	01050205010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00306000	01050205010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00301000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8251	F00301000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8271	F00308000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00308000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	10,202.88	0.00
16.00	8251	F00310000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	10,202.88
17.00	8271	E00311000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00311000	02050804010110201	1222	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8271	F00312000	02050804010110201	1131	E 15	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2021	5,032.17	0.00
TOTAL POLIZA							803,640.00	803,640.00
Fecha de la Poliza: 29/03/2021							Capturo: super	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

20.00	8251	F00312000	020608040102110201	1131	E 15	PAGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	5,032.17	0.00
21.00	8271	F00314000	020608040102110201	1222	E 15	PAGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	6,761.70	0.00	0.00
22.00	8251	F00314000	020608040102110201	1222	E 15	PAGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	6,761.70	0.00
23.00	2111	000000000	00000000000000000001	0001	E 15	PAGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	80,135.40	0.00	0.00
24.00	1112	000000000	00000000000000000001		T 15	PAGADO SEGURIDAD NOMINA DE MARZO 2021	0.00	80,135.40	0.00
Flujo de Efectivo 21.00 80,135.40							170,123.24	-70,123.24	
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 16

Fecha de la Póliza: 30/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	8,120.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	8,120.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	0.00	8,120.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	8,120.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	0.00	8,120.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	8,120.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	0.00	8,120.00
8.00	2112	000000003	00000000000000000001	0011	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	0.00	8,120.00
9.00	2112	000000003	00000000000000000001	0011	F 263	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	8,120.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001		I 16	PAGADO CELSO DAVALOS F 263 ATTO SIST NOM E ING ENE Y FEB 2021	0.00	8,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00								
TOTAL POLIZA							40,600.00	

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	5,399.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	5,399.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	0.00	5,399.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	5,399.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	0.00	5,399.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	5,399.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	0.00	5,399.00
8.00	2116	000000001	00000000000000000001	0001	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	0.00	5,399.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	5,399.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001		T 17	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO 2021	0.00	5,399.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,399.00							26,995.00	26,995.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	020608040101110201	1412	E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYT Q 04 2021	2,111.01	0.00

05/04/2021

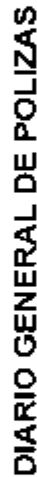
FECHA DE CLABORACION: 25/04/2021

Hora: 15 de 18



DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

0570410210005



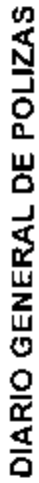
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 20	Fecha de la Póliza: 31/03/2021
Seguros de la Póliza: C A	Captura: SUPER

Nome do Poliza: 1	Status da Poliza: C A	Fecha de la Poliza: 01/03/2021
		Cepilado: super

Wg. de Polícia: 12	Status da Polícia: C A	Fecha de la Policía: 25/03/2021	Capturó: super
--------------------	------------------------	---------------------------------	----------------

[illegible]

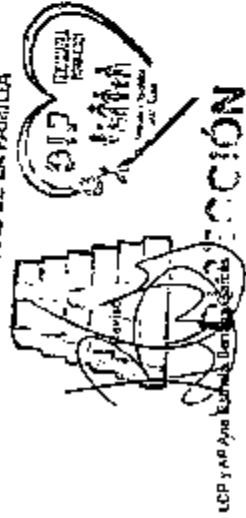


DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Item	Descripción	Cantidad	Cargos	Abonos
D	Debito	10	\$96,998.11	\$96,998.11
E	Egresos	20	2,024,765.64	2,024,765.64
I	Ingresos	2	1,410,001.98	1,410,001.98
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	32	4,031,765.73	4,031,765.73

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



C. Verduzco-García

TESORERIA

FECHA DE LABORACION: 25/04/2021

HOPE: 18 09 :8