



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha de la Póliza: 01/04/2021									
Capturó: super									
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A003000000	020606004010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	8,368.97	0.00	0.00
2.00	8221	A003000000	020606004010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,368.97	0.00
3.00	8241	A003000000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	10,198.66	0.00	0.00
4.00	8221	A003000000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,198.66	0.00
5.00	8241	B003000000	010502060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	7,688.98	0.00	0.00
6.00	8221	B003000000	010502060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.98	0.00
7.00	8241	B003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	6,312.86	0.00	0.00
8.00	8221	B003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,312.86	0.00
9.00	8241	C003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	12,176.50	0.00	0.00
10.00	8221	C003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,176.50	0.00
11.00	8241	F003010000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	3,773.58	0.00	0.00
12.00	8221	F003010000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,773.58	0.00
13.00	8241	F003030000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	10,202.69	0.00	0.00
14.00	8221	F003030000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,202.69	0.00
15.00	8241	F003100000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	12,737.94	0.00	0.00
16.00	8221	F003100000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,737.94	0.00
17.00	8241	E003110000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00	0.00
18.00	8221	E003110000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,032.17	0.00
19.00	8241	F003120000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	6,761.70	0.00	0.00
20.00	8221	F003120000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,761.70	0.00
21.00	8241	F003140000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	89,987.84	0.00	0.00
22.00	8221	F003140000	020606004010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	89,987.84	0.00
TOTAL POLIZA							6,312.86	6,312.86	0.00
Fecha de la Póliza: 01/04/2021									
Capturó: super									
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A003000000	020606004010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	6,368.97	0.00	0.00
2.00	8261	A003000000	020606004010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,368.97	0.00
3.00	8241	A003000000	020606004010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,368.97	0.00
4.00	5100	A003000000	020606004010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	10,198.66	0.00	0.00
5.00	8251	A003000000	020606004010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,198.66	0.00
6.00	8241	A003000000	020606004010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,198.66	0.00
7.00	5100	B003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	7,688.98	0.00	0.00
8.00	8251	B003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.98	0.00
9.00	8241	B003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.98	0.00
10.00	5100	B003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	6,312.86	0.00	0.00
11.00	8251	B003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,312.86	0.00
12.00	8241	B003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,312.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00000000	02500000000000000000	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	5,388.97	0.00
2.00	8221	A00000000	02500000000000000000	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00000000	02500000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,952.07	0.00
4.00	8221	A00000000	02500000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,952.07
5.00	8241	B00000000	01050000000000000000	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	7,688.98	0.00
6.00	8221	B00000000	01050000000000000000	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	B00000000	01050000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.312.96	0.00
8.00	8221	B00000000	01050000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	0.312.96
9.00	8241	C00000000	01050000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	5,713.40	0.00
10.00	8221	C00000000	01050000000000000000	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,713.40
TOTAL POLIZA							175,515.69	178,975.00

No. de Poliza: D-3

Sistema de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/04/2021

Captura: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00301000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,176.90	0.00
12.00	8271	F00301000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	F00308000	020301010202110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	3,483.94	0.00
14.00	8221	F00308000	020301010202110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,483.94
15.00	8241	F00310000	02030101010110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,913.04	0.00
16.00	8221	F00310000	02030101010110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,913.04
17.00	8241	F00310000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	F00310000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F00312000	02060800102110201	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00
20.00	8271	F00312000	02060800102110201	1131	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F00314000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	6,472.08	0.00
22.00	8221	F00314000	02060800102110201	1222	0 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,472.08
TOTAL POLIZA							88,872.33	88,872.33
Fecha de la Poliza: 01/04/2021							Captura: super	
1.00	5100	A00300000	02060800102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00300000	02060800102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00300000	02060800102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,388.97
4.00	5100	A00300000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,952.07	0.00
5.00	8251	A00300000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,952.07
6.00	8241	A00300000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,952.07
7.00	5100	B00302000	010502060102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	7,558.98	0.00
8.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,558.98
9.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,558.98
10.00	5100	B00302000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	8,312.86	0.00
11.00	8251	B00302000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,312.86
12.00	8241	B00302000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,312.86
13.00	5100	C00306000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00306000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,713.40
15.00	8241	C00306000	010502060102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00301000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F00301000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,176.90
18.00	8241	F00301000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F00308000	020301010202110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	3,483.94	0.00
20.00	8251	F00308000	020301010202110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,483.94
21.00	8241	F00308000	020301010202110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,483.94
22.00	5100	F00310000	02030101010110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,913.04	0.00
23.00	8251	F00310000	02030101010110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,913.04
24.00	8241	F00310000	02030101010110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,913.04
25.00	5100	F00314000	02060800102110201	1222	0 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,737.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8251	000311000	0205000000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	000311000	0205000000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	000312000	0206000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	000312000	0206000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	000312000	0206000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	000314000	0206000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	5,472.06	0.00
32.00	8251	000314000	0206000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	5,472.06	0.00
33.00	8241	000314000	0206000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGURIDAD NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,472.06
34.00	2117	000300001	0000000000000000001	0002	D 4	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,287.72
35.00	2117	000300001	0000000000000000001	0002	D 4	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	878.35
36.00	2117	000300001	0000000000000000001	0002	D 4	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	285.35
37.00	2117	000300001	0000000000000000001	0003	D 4	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,416.10
38.00	2117	000300001	0000000000000000001	0003	D 4	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,756.33
39.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	D 4	RENTAS PRIMERA NOMINA DE ENERO 2020	0.00	79,141.28
TOTAL POLIZA							177,744.86	177,744.86

No. de Poliza: D 5

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	2,111.01	0.00
2.00	8221	A00300000	0206000000101110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1419	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	1,566.37	0.00
4.00	8221	A00300000	0206000000101110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	1,566.37
5.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	390.55	0.00
6.00	8221	A00300000	0206000000101110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	390.55
7.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	0206000000101110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	306.31	0.00
10.00	8221	A00300000	0206000000101110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 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: 01/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0206000000101110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	0206000000101110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	1,566.37
4.00	5100	A00300000	0206000000101110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	1,566.37	0.00
5.00	8251	A00300000	0206000000101110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	1,566.37
6.00	8241	A00300000	0206000000101110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	0.00	1,566.37
7.00	5100	A00300000	0206000000101110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	390.55	0.00
8.00	8251	A00300000	0206000000101110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 07 2021	390.55	0.00

OSF004/04/04s

FECHA DE ELABORACION: 17/05/2021

Hoja: 4 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8241	A00000000	1414	D 5	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	0.00	390.55
10.00	5100	A00000000	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A00000000	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A00000000	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	0.00	104.71
13.00	5100	A00000000	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	306.31	0.00
14.00	8251	A00000000	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	306.31	0.00
15.00	8241	A00000000	1416	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	0.00	306.31
16.00	2119	000000001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	000000001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 07 2021	1,287.72	0.00
19.00	2117	000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 07 2021	976.35	0.00
20.00	2117	000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 07 2021	295.55	0.00
21.00	2119	000000001	0001	D 6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 07 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA						16,236.47	16,236.47

No. de Poliza: D 7

Fecha de la Poliza: 01/04/2021

Statu de la Poliza: C A

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00000000	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	8241	A00000000	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00000000	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,566.37	0.00
4.00	8221	A00000000	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,566.37
5.00	8241	A00000000	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	300.55	0.00
6.00	8221	A00000000	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	300.55
7.00	8241	A00000000	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00000000	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00000000	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	306.31	0.00
10.00	8221	A00000000	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	306.31
TOTAL POLIZA						4,558.95	4,558.95

No. de Poliza: D 8

Fecha de la Poliza: 01/04/2021

Statu de la Poliza: C A

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00000000	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
3.00	8241	A00000000	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00000000	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,566.37	0.00
5.00	8251	A00000000	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,566.37	0.00
6.00	8241	A00000000	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,566.37
7.00	5100	A00000000	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	300.55	0.00
8.00	8251	A00000000	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	300.55	0.00
9.00	8241	A00000000	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	300.55



DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/04/2021	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.
					CONCEPTO
					DEBE
					HABER
					Capturó: super

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Status de la Poliza: C A

No. de Poliza: 09

№ de Póliza: D-0	Status de la Póliza: C A *		Fecha de la Póliza: 30/04/2021
USUR	OT	SCIA	SSSOTA
CONCEPTO	RFF	SSSOTA	SSSOTA
EFEE	HABER	Capturo: supe	

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Slagter de la Puig: C.A.

No. de Publicação: 0.0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

15,336.96

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 1
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	45,820.00	0.00
2.00	8241	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	45,820.00	0.00
3.00	8221	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	45,820.00
4.00	8251	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	45,820.00	0.00
5.00	8241	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	45,820.00
6.00	8271	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	45,820.00	0.00
7.00	8251	C000000000	010502020401110201	3311	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	45,820.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000000	0022	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	45,280.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000000	0022	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	45,280.00	0.00
10.00	2117	0000000001	00000000000000000000	0003	F 580	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	3,850.00
11.00	1112	0000000003	00000000000000000000	0003	T 1	ROSA HERRERA ASES ELAB E INT PRESUPUESTO 2021	0.00	41,870.00

Flujo de Efectivo: 23.00 41,870.00
TOTAL POLIZA

228,560.00

Fecha de la Póliza: 08/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	1,856.00	0.00
2.00	8241	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	1,856.00	0.00
3.00	8221	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	0.00	1,856.00
4.00	8251	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	1,856.00	0.00
5.00	8241	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	0.00	1,856.00
6.00	8271	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	1,856.00	0.00
7.00	8251	A000000000	020608040101110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER ESTANDAR BK NEGRO	0.00	1,856.00
8.00	5100	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	7,596.40	0.00
9.00	8241	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	7,596.40	0.00
10.00	8221	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	0.00	7,596.40
11.00	8251	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	7,596.40	0.00
12.00	8241	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	0.00	7,596.40
13.00	8271	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	7,596.40	0.00
14.00	8251	B000000000	010502020401110201	2141	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER CYAN MAGENTA YELLOW	0.00	7,596.40
15.00	2112	0000000003	00000000000000000000	0022	F 584	ROSA HERRERA F 584 TONER	0.00	9,442.40
16.00	5100	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00
17.00	8241	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00
18.00	8221	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	0.00	748.20
19.00	8251	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00
20.00	8241	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	0.00	748.20
21.00	8271	C000000000	010502020401110201	2111	F 585	ROSA HERRERA F 585 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00

03/04/2021

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2021

Hoja: 7 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.00	8271	800302200	010502060102110201	2111	F 565	ROSA HERRERA F 565 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00
23.00	8251	800302200	010502060102110201	2111	F 565	ROSA HERRERA F 565 OPALINA MICA PORTAGAFETE	0.00	748.20
24.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 505	ROSA HERRERA F 505 OPALINA MICA PORTAGAFETE	0.00	748.20
25.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 505	ROSA HERRERA F 505 OPALINA MICA PORTAGAFETE	748.20	0.00
26.00	5100	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	2,034.52	0.00
27.00	8241	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	2,034.52	0.00
28.00	8221	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	0.00	2,034.52
29.00	8251	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	2,034.52	0.00
30.00	8241	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	0.00	2,034.52
31.00	8271	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	2,034.52	0.00
32.00	8251	800302200	010502060102110201	2451	F 565	ROSA HERRERA F 565 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	0.00	2,034.52
33.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 505	ROSA HERRERA F 505 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	0.00	2,034.52
34.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 505	ROSA HERRERA F 505 SUPRESOR KOBLENZ Y EXTENSION	2,034.52	0.00
35.00	5100	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	0.00	2,510.00
36.00	8241	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	2,510.00	0.00
37.00	8221	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	0.00	2,510.00
38.00	8251	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	2,510.00	0.00
39.00	8241	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	0.00	2,510.00
40.00	8271	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	2,510.00	0.00
41.00	8251	800302200	010502060102110201	2141	F 567	ROSA HERRERA F 567 TONER ESTANDAR BLACK	0.00	2,510.00
42.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 507	ROSA HERRERA F 507 TONER ESTANDAR BLACK	0.00	2,510.00
43.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 507	ROSA HERRERA F 507 TONER ESTANDAR BLACK	2,510.00	0.00
44.00	1112	000000000	000000000000000000	T 2		ROSA HERRERA F 504 563 567 TONER Y PAPELERIA	0.00	14,885.12
Fujo de Efectivo: 22.00 14,885.12							74,425.90	74,425.90
TOTAL POLIZA								
Fecha de la Póliza: 07/04/2021								
Cajero: Super								
1.00	5100	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	14,519.00	0.00
2.00	8241	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
3.00	8221	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
4.00	8251	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	14,519.00	0.00
5.00	8241	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
6.00	8271	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	14,519.00	0.00
7.00	8251	A00000000	020608040101110201	2211	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
8.00	2112	000000000	000000000000000000	0066	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
9.00	2112	000000000	000000000000000000	0066	F 569	MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	14,519.00	0.00
10.00	1112	000000000	000000000000000000	T 3		MARISOL NAVA F 569 ALIMENTOS MESADE TRABAJO CTA PUB	0.00	14,519.00
Fujo de Efectivo: 22.00 14,519.00							73,035.90	73,035.90
TOTAL POLIZA								

Status de la Póliza: C. A

No. de Póliza: E. 3



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060804010110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	8,306.97	0.00
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,388.97
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	10,198.68	0.00
4.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,198.68
5.00	8271	B00302000	010502060102110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	7,590.99	0.00
6.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.98
7.00	8271	B00302000	010502060102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	8,312.85	0.00
8.00	8251	B00302000	010502060102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,312.85
9.00	8271	C00306000	010502060102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00306000	010502060102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00310000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	12,175.90	0.00
12.00	8251	F00310000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,175.90
13.00	8271	F00308000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00308000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00310000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	E00311000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	12,731.94	0.00
18.00	8251	E00311000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,731.94
19.00	8271	F00312000	020608040102110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00312000	020608040102110201	1131	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00314000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	8,761.70	0.00
22.00	8251	F00314000	020608040102110201	1222	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,761.70
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	E 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	000000003	000000000000000001	0001	T 4	PAGADO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	80,135.40
TOTAL POLIZA							170,123.24	170,123.24

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

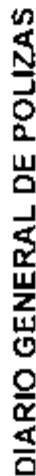
Fecha de la Póliza: 17/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5-00	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	3,101.01	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	0.00	3,101.01
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	3,101.01	0.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	0.00	3,101.01
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	3,101.01	0.00
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	0.00	3,101.01
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	2111	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	3,101.01	0.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	0.00	3,101.01
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 572	ROSA HERRERA F 572 PAPELERIA DIA DEL NIÑO	0.00	3,101.01

05/04/19/1045

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2021

Hoja: 9 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	\$CTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	070000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	1,500.00	0.00
2.00	6242	A00300000	0200000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	1,500.00	0.00
3.00	6222	A00300000	0200000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	0.00	1,500.00
4.00	6252	A00300000	0200000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	1,500.00	0.00
5.00	6242	A00300000	0200000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	0.00	1,500.00
6.00	6272	A00300000	0200000040101110201	4411	M 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	1,500.00	0.00
7.00	8952	A00300000	0200000040101110201	4411	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000003	0000000000000000001	0059	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000003	0000000000000000001	0059	R 918	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	1,500.00	0.00
10.00	1112	000000003	0000000000000000001		T 7	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NCE MAYA MONORRAGON MAR 21	0.00	1,500.00
Fujo de Efectivo: 24.00							1,500.00	
TOTAL POLIZA							7,200.00	7,500.00

Fecha de la Póliza: 24/04/2021
Capturó: super

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2021 Hoja 10 de 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	B271	F00310000	020301010101110201	2541	F 18	MARCO A ALONSO F 18 ESTUCHE DIA3 TIRAS AGUJAS GUANTES	4,370.00	0.00
1.00	B251	F00310000	020301010101110201	2541	F 16	MARCO A ALONSO F 16 ESTUCHE DIA3 TIRAS AGUJAS GUANTES	0.00	4,370.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	F 16	MARCO A ALONSO F 16 ESTUCHE DIA3 TIRAS AGUJAS GUANTES	0.00	4,370.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	F 16	MARCO A ALONSO F 16 ESTUCHE DIA3 TIRAS AGUJAS GUANTES	4,370.00	0.00
10.00	5100	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	1,035.00	0.00
11.00	B241	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	1,035.00	0.00
12.00	B221	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	0.00	1,035.00
13.00	B251	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	1,035.00	0.00
14.00	B241	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	0.00	1,035.00
15.00	B271	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	1,035.00	0.00
18.00	B251	F00310000	020301010101110201	2531	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	0.00	1,035.00
17.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	0.00	1,035.00
18.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	F 17	MARCO A ALONSO F 17 LUDOCAMA	1,035.00	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000001	0058	T 8	MARCO A ALONSO F 19 Y 17 MATERIAL DENTAL Y LUDOCAMA	0.00	5,405.00

Flujo de Efectivo: 22.00 5,405.00
TOTAL POLIZA

No. de Poliza: E 9

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/04/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	4,915.52	0.00
2.00	B241	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	4,915.52	0.00
3.00	B271	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	0.00	4,915.52
4.00	B251	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	4,915.52	0.00
5.00	B241	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	0.00	4,915.52
6.00	B271	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	4,915.52	0.00
7.00	B251	A00300000	020603040101110201	2531	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	0.00	4,915.52
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	0.00	4,915.52
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 577	ROSA HERPERA F 577 SANITIZANTE GEL ABRIL 2021	4,915.52	0.00
10.00	5100	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	27,283.20	0.00
11.00	B241	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	27,283.20	0.00
12.00	B271	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	0.00	27,283.20
13.00	B251	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	27,283.20	0.00
14.00	B241	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	0.00	27,283.20
15.00	B271	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	27,283.20	0.00
16.00	B251	A00300000	020603040101110201	2541	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	0.00	27,283.20
17.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	0.00	27,283.20
18.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 575	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	27,283.20	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000001	0022	T 9	ROSA HERPERA F 575 CUBREBOCAS BATAS GUANTES ABRIL 2021	0.00	32,198.72

Flujo de Efectivo: 22.00 32,198.72
TOTAL POLIZA

CERTIFICADO

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2021

Hoja 11 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No de Póliza: F 10										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/04/2021										Capítulo: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1.00	5100	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,764.04	0.00																																
2.00	8241	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,764.04	0.00																																
3.00	8241	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
4.00	8251	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,764.04	0.00																																
5.00	8241	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
6.00	8271	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
7.00	8251	3003020000		0105020600	02110201	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
8.00	3112	0000000000		0000000000	0000000000	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
9.00	2112	0000000000		0000000000	0000000000	F 580	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
10.00	1112	0000000000		0000000000	0000000000	F 10	ROSA HERRERA F 580 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,764.04																																
										Flujo de Efectivo										22.00	5,764.04											TOTAL POLIZA									
																																28,820.20									

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

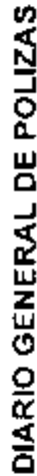
Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capítulo: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
1.00	8271	A003000000	0206000000	01110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	8,388.87	0.00											
2.00	8251	A003000000	0206000000	01110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	8,388.87											
3.00	8271	A003000000	0206000000	01110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,852.87	0.00											
4.00	8251	A003000000	0206000000	01110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,852.87											
5.00	8271	B003020000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	7,688.96	0.00											
6.00	8251	B003020000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	7,688.96											
7.00	8271	B003020000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	6,312.86	0.00											
8.00	8251	B003020000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,312.86											
9.00	8271	C003060000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	6,713.40	0.00											
10.00	8251	C003060000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,713.40											
11.00	8271	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,176.90	0.00											
12.00	8251	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,176.90											
13.00	8271	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	3,483.94	0.00											
14.00	8251	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	3,483.94											
15.00	8271	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	9,913.04	0.00											
16.00	8251	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	9,913.04											
17.00	8271	E003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	12,737.94	0.00											
18.00	8251	E003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	12,737.94											
19.00	8271	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	5,032.17	0.00											
20.00	3251	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	5,032.17											
21.00	3271	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	6,472.06	0.00											
22.00	3251	F003010000	0105020600	02110201	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	0.00	6,472.06											
23.00	2111	0000000000	0000000000	0000000000	E 11	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021	79,141.28	0.00											

DSFDM1241000

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2021 Hora: 12 de 16



DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 13	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/04/2021
---------------------	--------------------------	--------------------------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	44,196.00	0.00
2.00	5241	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	44,196.00	0.00
3.00	5241	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	44,196.00
4.00	5251	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	44,196.00	0.00
5.00	5241	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	44,196.00
6.00	5271	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	44,196.00	0.00
7.00	5251	C0C306000	010507020401110201	3311	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	44,196.00
8.00	2112	000000003	00002000000000000001	0009	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	44,196.00
9.00	2112	000000003	00002000000000000001	0009	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	44,196.00
10.00	2117	000000001	00002000000000000001	0000	F 8	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	44,196.00	0.00
11.00	1112	000000003	00002000000000000001	0000	T 13	OSCAR MARTINEZ F ADOB ASES ELAS E INT INFORME ABRIL 2021	0.00	3,810.00
						Flujo de Efectiva: 23.00	40,386.00	40,386.00
						TOTAL POLIZA	270,590.00	270,590.00

Nº. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/04/2021			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0003	0007	E 14	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021	4,830.90
2.00	2117	000000001	0003	0006	E 14	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021	9,834.90
3.00	2117	000000001	0003	0002	E 14	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021	7,760.90
4.00	1112	000000003	0000	0000	E 14	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021	0.00
						22,224.00	



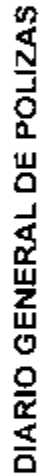
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: 11		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00		14,464.00		22,224.00		22,224.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00		7,760.00		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 05/04/2021	
										Captivo: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	00000000	000000000000000000000000	0001	1	INTERESES ABRIL 2021		2.19	0.00		
2.00	4151	00000000	000000000000000000000000	0001	1	Flujo de Efectivo: 5.00		0.00	2.19		
3.00	8140	000004151	000000000000000000000000	0002	1	INTERESES ABRIL 2021		0.00	2.19		
4.00	8120	000004151	000000000000000000000000	0002	1	INTERESES ABRIL 2021		2.19	0.00		
5.00	8150	000004151	000000000000000000000000	0002	1	INTERESES ABRIL 2021		0.00	2.19		
6.00	8140	000004151	000000000000000000000000	0002	1	INTERESES ABRIL 2021		2.19	0.00		
						TOTAL POLIZA		6.57	6.57		
						Fecha de la Póliza: 30/04/2021		Captivo: SUPER			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1111	00000000	000000000000000000000000	0001	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021		8,995.00	0.00		
2.00	4173	00000000	000000000000000000000000	0003	1	Flujo de Efectivo: 7.00		0.00	5,305.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0003	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 MEDICO		0.00	5,305.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000000000000	0003	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 MEDICO		5,305.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000000000000	0003	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 MEDICO		0.00	5,305.00		
6.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0003	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 MEDICO		5,305.00	0.00		
7.00	4173	00000000	000000000000000000000000	0015	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		0.00	240.00		
8.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0015	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		0.00	240.00		
9.00	8120	000004173	000000000000000000000000	0015	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		240.00	0.00		
10.00	8150	000004173	000000000000000000000000	0015	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		0.00	240.00		
11.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0015	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		240.00	0.00		
12.00	4173	00000000	000000000000000000000000	0016	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 PSICOLOGO		0.00	3,450.00		
13.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0016	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 PSICOLOGO		0.00	3,450.00		
14.00	8120	000004173	000000000000000000000000	0016	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 PSICOLOGO		3,450.00	0.00		
15.00	8150	000004173	000000000000000000000000	0016	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 PSICOLOGO		0.00	3,450.00		
16.00	8140	000004173	000000000000000000000000	0016	1	INGRESO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 PSICOLOGO		3,450.00	0.00		
17.00	1112	00000000	000000000000000000000000	0001	1	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 MEDICO		5,305.00	0.00		
18.00	1112	00000000	000000000000000000000000	0001	1	Flujo de Efectivo: 13.00		240.00	0.00		
19.00	1112	00000000	000000000000000000000000	0001	1	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021 JURIDICO		3,450.00	0.00		
20.00	1111	00000000	000000000000000000000000	0001	1	Flujo de Efectivo: 13.00		0.00	8,995.00		
						DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION MARZO 2021					
						Flujo de Efectivo: 31.00		8,995.00			



DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Facta die 13 Decembris 1921

NO de Pol: 29 / 4
Status de B Pol: C A
Estado de B Pol: C A

03F011410511005



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	706,428.33	706,428.33
E	Egresos	14	1,325,686.30	1,325,686.30
I	Ingresos	4	1,050,286.57	1,050,286.57
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		28	3,122,390.20	3,122,390.20

Tesorería
LC. MARCO GARCÍA ESTRELLA
COP. JIMMY GARCÍA



TESORERIA

Rescobé
LC. VIVIANA GARCÍA SANCHEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



DIRECCIÓN