



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	9.00	9,388.97
3.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,186.66	0.00
4.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,186.66
5.00	8241	A003000000	010602060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.96	0.00
6.00	8241	B003020000	010602060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.96
7.00	8241	B003020000	010602060102110201	1777	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8241	B003020000	010602060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C003000000	010602060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8241	C003000000	010602060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8241	F003010000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8241	F003010000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	F003080000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00
14.00	8241	F003080000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94
15.00	8241	F003100000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8241	F003100000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3.00	10,202.68
17.00	8241	E003110000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8241	E003110000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F003130000	020608040102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8241	F003170000	020608040102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F003140000	020608040102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8241	F003140000	020608040102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA							89,688.20	89,688.20

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
3.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97
4.00	5100	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,186.66	0.00
5.00	8251	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,186.66
6.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,186.66
7.00	5100	B003020000	010602060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.96	0.00
8.00	8251	B003020000	010602060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.96	0.00
9.00	8241	B003020000	010602060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.96
10.00	5100	B003020000	010602060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	B003020000	010602060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
12.00	8241	B003020000	010602060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86

OSF08/16/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 1 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	93CTA	5555CTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060804010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8221	A00300000	02060804010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8221	A00300000	02060804010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8241	B00300000	010502060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	7,658.68	0.00
6.00	8221	B00300000	010502060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,658.68
7.00	8241	B00300000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8221	B00300000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C00600000	01050206040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	C00600000	01050206040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
TOTAL POLIZA							178,386.40	178,386.40

No. de Póliza: 0 3

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00301000	020508030102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,178.90	0.00
12.00	8221	F00301000	020508030102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	2.00	12,178.90
13.00	8241	F00008000	020301010202110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F00308000	020301010202110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	3.00	3,773.58
15.00	8241	F00310000	020301010101110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8221	F00310000	020301010101110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	5.00	10,202.68
17.00	8241	F00311000	020508030101110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	F00311000	020508030101110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F00312000	020508040102110201	1131	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8221	F00312000	020508040102110201	1131	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F00314000	020508030102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,781.70	0.00
22.00	8221	F00314000	020508030102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,781.70
TOTAL POLIZA						89,987.84	89,987.84

No. de Póliza: D 4

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.87	0.00
2.00	8251	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.87	0.00
3.00	8241	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.87
4.00	5100	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,186.66	0.00
5.00	8251	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,186.66	0.00
6.00	8241	A00300000	020508040101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,186.66
7.00	5100	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
9.00	8241	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
10.00	5100	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	8,312.86	0.00
11.00	8251	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	8,312.86	0.00
12.00	8241	B00302000	010502050102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,312.86
13.00	5100	C00306000	010502050101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,178.90	0.00
17.00	8251	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,178.90	0.00
18.00	8241	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,178.90
19.00	5100	F00306000	020301010202110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F00306000	020301010202110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F00306000	020301010202110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00310000	020301010101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
23.00	8251	F00310000	020301010101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
24.00	8241	F00310000	020301010101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.68
25.00	5100	E00311000	020508030101110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00

CDR/ML 106/1005

FED-ME DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 3 de 19



DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 5
Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza: 21/05/2021

No. de Póliza: D 5
Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza: 21/05/2021

TOTAL PCH IVA 4.300,95

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	390.55	0.00	390.55
2.00	5100	A00300000	020608040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	184.71	0.00	0.00
3.00	8251	A00300000	020608040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	184.71	0.00	0.00
4.00	8241	A00300000	020608040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	184.71	184.71
5.00	5100	A00300000	020608040101110201	1416	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	306.31	0.00	0.00
6.00	8251	A00300000	020608040101110201	1416	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	306.31	0.00	0.00
7.00	8241	A00300000	020608040101110201	1416	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	306.31	306.31
8.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	4,558.95	4,558.95
9.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	0.00	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	1,281.72	0.00	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	975.35	0.00	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	295.55	0.00	0.00
13.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	7,118.57	0.00	7,118.57
14.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	D 6	TOTAL POLIZA	16,296.47	0.00	16,296.47

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

HABER

1.00	8241	A003000000	020608040101110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00	0.00
2.00	8221	A003000000	020608040101110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	3.00	2,111.01	0.00
3.00	8241	A003000000	020608040101110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,568.37	0.00	0.00
4.00	8221	A003000000	020608040101110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	1,568.37	0.00
5.00	8241	A003000000	020608040101110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	360.55	0.00	0.00
6.00	8221	A003000000	020608040101110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	360.55	0.00
7.00	8241	A003000000	020608040101110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	184.71	0.00	0.00
8.00	8221	A003000000	020608040101110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	184.71	0.00
9.00	8241	A003000000	020608040101110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	306.31	0.00	0.00
10.00	8221	A003000000	020608040101110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	306.31	0.00
						TOTAL POLIZA	4,558.95		4,558.95

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

HABER

1.00	5100	A003000000	020608040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00	2,111.01
2.00	8251	A003000000	020608040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00	0.00
3.00	8241	A003000000	020608040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	2,111.01	2,111.01
4.00	5100	A003000000	020608040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,568.37	0.00	1,568.37
5.00	8251	A003000000	020608040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,568.37	0.00	0.00
6.00	8241	A003000000	020608040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	1,568.37	1,568.37
7.00	5100	A003000000	020608040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	390.55	0.00	0.00
8.00	8251	A003000000	020608040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	390.55	0.00	0.00
9.00	8241	A003000000	020608040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	390.55	390.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	5100	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	0.00	184.71
13.00	5100	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	308.31	0.00
14.00	8251	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	308.31	0.00
15.00	8241	A00000000	020508040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	0.00	308.31
16.00	2119	000000001	000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	000000001	000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ESEMTM Q 10 2021	1,281.72	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ESEMTM Q 10 2021	978.35	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ESEMTM Q 10 2021	285.55	0.00
21.00	2119	000000001	000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ESEMTM Q 10 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA							16,238.47	16,238.47

No. de Poliza: D 8

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5900	000000001	000000000000000000	0001	D 8	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2021	15,338.98	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000000	0001	D 8	Equipo de Computo MAYO 2021	0.00	1,350.80
3.00	1263	000000001	000000000000000000	0001	D 8	Mobiliario y Equipo de oficina MAYO 2021	0.00	335.24
4.00	1263	000000002	000000000000000000	0001	D 8	Mobiliario Equipo Educativo y Recreativo MAYO 2021	0.00	155.60
5.00	1263	000000003	000000000000000000	0001	D 8	Grupo Instrumentos Medico y de Laboratorio MAYO 2021	0.00	884.78
6.00	1263	000000004	000000000000000000	0001	D 8	Grupo de Transporte MAYO 2021	0.00	11,414.15
7.00	1263	000000006	000000000000000000	0001	D 8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas MAYO 2021	0.00	1,324.78
8.00	1263	000000007	000000000000000000	0001	D 8	Videoproyecciones MAYO 2021	0.00	80.96
TOTAL POLIZA							15,338.98	15,338.98

No. de Poliza: E 1

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
2.00	8241	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
3.00	8221	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
4.00	8271	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
5.00	8241	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
6.00	8271	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
7.00	8251	A00000000	020508040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
8.00	2112	000000001	000000000000000000	0004	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
9.00	2112	000000001	000000000000000000	0004	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000000	T 1		SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,580.00	6,580.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
2.00	8241	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
3.00	8221	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
4.00	8231	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
5.00	8231	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
6.00	8271	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
7.00	8251	0000000000	010502020401110201	3351	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0045	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0045	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION OTOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001		1 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00	20,000.00	29,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	29,000.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,450.00	0.00
2.00	8241	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,450.00	0.00
3.00	8221	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	0.00	21,450.00
4.00	8251	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,450.00	0.00
5.00	8241	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	0.00	21,450.00
6.00	8271	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,450.00	0.00
7.00	8251	A000000000	020508040101110201	2531	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	0.00	21,450.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0057	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	21,450.00	0.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0057	F 3448	SILVA-HERNANDEZ F 3448 ACRILICOS PROTECC COVID	0.00	21,450.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001		T 3	Flujo de Efectivo: 22.00 21,450.00	107,300.00	107,300.00
TOTAL POLIZA							107,300.00	107,300.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

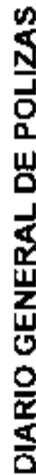
Fecha de la Póliza: 01/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	44,080.00	0.00
2.00	8241	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	44,080.00	0.00
3.00	8221	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	0.00	44,080.00
4.00	8251	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	44,080.00	0.00
5.00	8241	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	0.00	44,080.00
6.00	8271	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	44,080.00	0.00
7.00	8251	0000000000	010502020401110201	3311	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	0.00	44,080.00
8.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	F 184	OSCAR MIZ F 184 ASESORIA ELAB E INT CTAPUS 2020	0.00	3,800.00

CAPM10010005

* LECTURA ELABORACIONE 15/04/2021

Hoja: 7 de 19



DEL 4 81 34 DE MAYO DE 2024

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/05/2021		Capturo: super	
REN	CIA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1 00	5270	40000000	020608040101110201	4411	R 953	CASA HOGAR R 953 APOYO ALUM SR NOR MAYA MAYO 2021	1 500.00
							HABER
							0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8242	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00000000	4411	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000003	0068	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000003	0068	R 952	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
10.00	1112	000000003	0068	T 6	CASA HOGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00						7,500.00	7,500.00
TOTAL POLIZA							

No. de Poliza: E 7

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 10/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
2.00	8241	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
3.00	8221	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
4.00	8251	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
5.00	8241	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
6.00	8271	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
7.00	8251	B00000000	3531	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
8.00	2112	000000003	0068	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
9.00	2112	000000003	0068	F 60	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
10.00	1112	000000003	0068	T 7	JUAN CIO DIAZ F OBRERA REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,930.00						24,650.00	24,650.00
TOTAL POLIZA							

No. de Poliza: E 8

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 11/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	92,104.00	0.00
2.00	8242	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	92,104.00	0.00
3.00	8222	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	0.00	92,104.00
4.00	8252	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	92,104.00	0.00
5.00	8242	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	0.00	92,104.00
6.00	8272	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	92,104.00	0.00
7.00	8252	A00000000	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	0.00	92,104.00
8.00	2112	000000003	0022	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	0.00	92,104.00
9.00	2112	000000003	0022	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	92,104.00	0.00
10.00	1112	000000003	0022	T 8	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION BARS CONZ	0.00	92,104.00
Flujo de Efectivo: 24.00 92,104.00						490,520.00	490,520.00
TOTAL POLIZA							

05/05/2021

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Hoja: 9 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/05/2021		Capturó: super		HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A003000000	02050804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00	
2.00	8251	A003000000	02050804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97	
3.00	8271	A003000000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.88	0.00	
4.00	8251	A003000000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.88	
5.00	8271	B003020000	010502030102110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,588.98	0.00	
6.00	8251	B003020000	010502030102110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,588.98	
7.00	8271	B003070000	010502030102110201	1222	F 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00	
8.00	8251	B003070000	010502030102110201	1222	F 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86	
9.00	8271	C003060000	010502030102110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00	
10.00	8251	C003060000	010502030102110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40	
11.00	8271	F003010000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,178.90	0.00	
12.00	8251	F003010000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,178.90	
13.00	8271	F003040000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00	
14.00	8251	F003040000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94	
15.00	8271	F003100000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.88	0.00	
16.00	8251	F003100000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.88	
17.00	8271	E003100000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00	
18.00	8251	E003100000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94	
19.00	8271	F003120000	02050804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00	
20.00	8251	F003120000	02050804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17	
21.00	8271	F003140000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00	
22.00	8251	F003140000	02050804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70	
23.00	2118	0000000000	00000000000000000000	0001	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	79,877.28	0.00	
24.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0001	F 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	79,877.28	
TOTAL POLIZA							189,575.48	189,575.48	
No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/05/2021		Capturó: super		HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00	
2.00	8241	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
3.00	8221	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
4.00	8251	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00	
5.00	8241	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
6.00	8271	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
7.00	8251	A003000000	02050804010110201	3551	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
8.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0014	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00	
9.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0014	F 190	LUIS FELIPE DAVILA F 180A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

10.00	1112	000000003	00000000000000000001	T	10	LUIS FELIPE DAVILA F BOA REPARACION MITSUBISHI	Flujo de Efectivo: 22.00	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza E 11											
Status de la Póliza: C A											
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo: super		
1.00	5100	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
2.00	8241	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
3.00	8221	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
4.00	8251	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
5.00	8241	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	3.00	7,970.00			
6.00	8271	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
7.00	8251	E00311000	020505030101110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0003	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0003	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	T	11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
Flujo de Efectivo: 22.00							38,850.00	39,850.00	TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0003	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0003	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	T 12	T 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00
Flujo de Efectivo: 22.00							39,850.00	39,850.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo: super	
1.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,268.85	0.00		
2.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,268.85	0.00		
3.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	0.00	1,268.85		
4.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,268.85	0.00		
5.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	0.00	1,268.85		

CAPTURADO

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 11 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8251	A00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8241	R00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8251	R00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	B00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8251	B00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,713.40
11.00	8241	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,178.90	0.00
12.00	8251	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,178.90
13.00	8241	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00
14.00	8251	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94
15.00	8241	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8241	E00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00000000	1131	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8251	F00000000	1222	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA							88,688.20	88,688.20

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8251	A00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,388.97
4.00	5100	A00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
6.00	8241	A00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	B00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
9.00	8241	B00000000	1131	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
10.00	5100	B00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	B00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86
12.00	8241	B00000000	1222	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86

Café Temamatla

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página 1 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060604010110201	131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
2.00	8251	A00300000	01050202040110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
3.00	8241	A00300000	01050002040110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
4.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.80	0.00
5.00	8251	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.80	0.00
6.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,176.80
7.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00
8.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00
9.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94
10.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.66	0.00
11.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.66	0.00
12.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.66
13.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.34	0.00
14.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.34	0.00
15.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.34
16.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
17.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
18.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
19.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
20.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
21.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70
22.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70
23.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	1,287.72	0.00
24.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	978.35	0.00
25.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	285.55	0.00
26.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	2,413.10	0.00
27.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	4,846.20	0.00
28.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	79,877.28	0.00
29.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	179,396.40	0.00
30.00	8241	F00301000	02060604010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	179,396.40	0.00
TOTAL POLIZA							179,396.40	179,396.40

No. de Póliza: D 3

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capítulo: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060604010110201	131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,398.97	0.00
2.00	8251	A00300000	01050202040110201	131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,398.97
3.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.56	0.00
4.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.56
5.00	8241	F00301000	01050202040110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8241	F00301000	01050202040110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	F00301000	01050202040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.85	0.00
8.00	8241	F00301000	01050202040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.85
9.00	8241	F00301000	01050202040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8241	F00301000	01050202040110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40

IMP-2010/01/002

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 2 de 19



DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

ESPEDIENTES



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8251	E00311000	02050604010110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	E00311000	02050604010110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00312000	020506040102110201	1431	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	F00312000	020506040102110201	1431	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	F00312000	020506040102110201	1431	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	F00314000	020506040103110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
32.00	8251	F00314000	020506040103110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,761.70	0.00
33.00	8241	F00314000	020506040103110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,761.70
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	1,207.72
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	976.35
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	286.55
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	2,415.10
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	4,677.72
39.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	80,135.40
40.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	179,975.56	179,975.56
TOTAL POLIZA							179,975.56	179,975.56

No. de Poliza: D 5

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/05/2021

Capturó: super

HABER

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SCIA

REN

1.00	8241	A00300000	02050604010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	8221	A00300000	02050604010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02050604010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,566.37	0.00
4.00	8221	A00300000	02050604010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,566.37
5.00	8241	A00300000	02050604010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	360.65	0.00
6.00	8221	A00300000	02050604010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	360.65
7.00	8241	A00300000	02050604010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	02050604010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	02050604010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	305.31	0.00
10.00	8221	A00300000	02050604010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	305.31
TOTAL POLIZA							4,568.95	4,568.95

No. de Poliza: D 6

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/05/2021

Capturó: super

HABER

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SCIA

REN

1.00	5100	A00300000	02050604010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	02050604010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02050604010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00300000	02050604010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	1,566.37	0.00
5.00	8251	A00300000	02050604010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,566.37
6.00	8241	A00300000	02050604010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	1,566.37
7.00	5100	A00300000	02050604010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	380.55	0.00
8.00	8251	A00300000	02050604010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 06 2021	0.00	380.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	3.00	390.55
10.00	5100	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	184.71
13.00	5100	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	305.31	0.00
14.00	8251	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	305.31	0.00
15.00	8241	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	305.31
16.00	2118	000000001	0001	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	4,558.85
17.00	2119	000000001	0001	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	4,558.85	0.00
18.00	2117	000000001	0002	0003	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	1,297.72	0.00
19.00	2117	000000001	0002	0004	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	876.35	0.00
20.00	2117	000000001	0002	0007	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 09 2021	235.55	0.00
21.00	2118	000000001	0001	0002	0	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA							16,236.47	18,236.47

No. de Póliza: D 7

Fecha de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	1412	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00
2.00	8221	A00300000	1412	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	1413	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,585.37	0.00
4.00	8221	A00300000	1413	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	1,585.37
5.00	8241	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	300.55	0.00
6.00	8221	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	300.55
7.00	8241	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	1415	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	1416	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	308.31	0.00
10.00	8221	A00300000	1416	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	308.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

No. de Póliza: D 8

Fecha de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	1412	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	1412	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00
3.00	8241	A00300000	1412	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00300000	1413	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,585.37	0.00
5.00	8251	A00300000	1413	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,585.37	0.00
6.00	8241	A00300000	1413	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	1,585.37
7.00	5100	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	390.55	0.00
8.00	8251	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	390.55	0.00
9.00	8241	A00300000	1414	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	390.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	020608040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A00000000	020608040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A00000000	020608040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	184.71
13.00	5100	A00000000	020608040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	306.31	0.00
14.00	8251	A00000000	020608040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	306.31	0.00
15.00	8241	A00000000	020608040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	306.31
16.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 10 2021	1,797.72	0.00
19.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 10 2021	976.35	0.00
20.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 10 2021	265.55	0.00
21.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 10 2021	0.00	2,118.57
TOTAL POLIZA							16,236.47	16,236.47

No. de Poliza: D 8

Fecha de la Poliza: 31/05/2021

Capital: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2021	15,336.98	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0001	D 8	Equipo de Computo MAYO 2021	0.00	1,360.80
3.00	1263	000000001	00000000000000000002	0001	D 8	Mobiliario y Equipo de oficina MAYO 2021	0.00	335.24
4.00	1263	000000002	00000000000000000001	0001	D 8	Mobiliario Fajro Funcional y Recambio MAYO 2021	0.00	156.60
5.00	1263	000000003	00000000000000000001	0001	D 8	Equipo instrumental informatica y de Laboratorio MAYO 2021	0.00	864.75
6.00	1263	000000004	00000000000000000001	0001	D 8	Equipo de Telefonos MAYO 2021	0.00	11,414.16
7.00	1263	000000005	00000000000000000001	0001	D 8	Repuestos, Ocas Equipos y Herramientas MAYO 2021	0.00	1,324.76
8.00	1263	000000007	00000000000000000001	0001	D 8	Videoproyección MAYO 2021	0.00	60.56
TOTAL POLIZA							15,336.98	15,336.98

No. de Poliza: E 1

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capital: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
2.00	8241	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
3.00	8221	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
4.00	8251	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
5.00	8241	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
6.00	8271	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
7.00	8251	A00000000	020608040101110201	3141	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
8.00	2112	000000001	00000000000000000001	0004	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
9.00	2112	000000001	00000000000000000001	0004	F 9160	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	1,312.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	T 1	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021	0.00	1,312.00
TOTAL POLIZA							9,560.00	9,560.00

OIF TEMAMATLA

FECHA DE ELABORACION: 15/06/2021

Página: 6 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Poliza: E 2		Status de la Poliza: C A			Fecha de la Poliza: 03/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	BCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
2.00	8241	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
3.00	8231	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
4.00	8251	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
5.00	8241	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
6.00	8271	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
7.00	8251	C00305000	01050202040110201	3361	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
8.00	2112	C00305000	00000000000000000001	0045	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
9.00	2112	C00305000	00000000000000000001	0045	F 41	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	5,800.00	0.00
10.00	1112	000000000	00000000000000000001		T 2	TOMATUH GARCIA F 41 DIGITALIZACION DITOS ENERO 2021	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 \$5,800.00								
TOTAL POLIZA							29,000.00	29,000.00

No. de Poliza: E 3

Status de la Poliza: C A

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 04/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	0.00	21,460.00	
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	0.00	21,460.00	
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	2931	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	0.00	21,460.00	
8.00	2112	000000003	00000000000000000001	0057	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
9.00	2112	000000003	00000000000000000001	0057	F 3448	SILVA HERNANDEZ F 3448 AGRICULTOS PROTECC COMD	21,460.00	0.00	
10.00	1112	000000003	00000000000000000001		T 3	Flujo de Efectivo: 22.00 21,460.00	0.00	21,460.00	
TOTAL POLIZA							107,300.00	107,300.00	

No. de Poliza: F 4

Status de la Poliza: C A

No. de Poliza: F 4		Status de la Poliza: C A				Fecha de la Poliza: 01/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	44,080.00	0.00	
2.00	8241	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	44,080.00	0.00	
3.00	8271	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	44,080.00	
4.00	8251	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	44,080.00	0.00	
5.00	8241	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	44,080.00	
6.00	8271	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	44,080.00	0.00	
7.00	8251	C00305000	01050202040110201	3311	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	44,080.00	
8.00	2117	000000003	00000000000000000001	0003	F 164	OSCAR MTZ F 164 ASESORIA ELAB E INT CTA PUB 2020	0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	
							0.00	44,080.00	

OSCAR MTZ 1051005

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 7 de 19



DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/05/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5.000	A00000000	000000040	011110201	R 852	CASA HOGAR R INC APOYO ALIM SR NOI MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8242	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
3.00	8227	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
4.00	8257	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00300000	02060804010110201	4411	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	1,500.00	0.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0058	R 952	CASA HOGGAR R 952 APOYO ALUM SR NOE MAYA MAYO 2021	0.00	1,500.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001		T 6	Flujo de Efectivo: 2*00 1,500.00	7,500.00	1,500.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
2.00	8241	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
3.00	8221	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
4.00	8251	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
5.00	8241	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
6.00	8271	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
7.00	8251	800302000	010502060102110201	3531	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0060	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0060	F 60	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	4,930.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001		T 7	JUAN CID DIAZ F 600A REPARACION EQUIP COMPLETO	0.00	4,930.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,930.00							24,050.00	24,050.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	92,104.00	0.00
2.00	8242	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	0.00	92,104.00
3.00	8222	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	92,104.00	0.00
4.00	8252	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	0.00	92,104.00
5.00	8242	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	92,104.00	0.00
6.00	8272	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	0.00	92,104.00
7.00	8252	A00300000	02060804010110201	4482	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	92,104.00	0.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	0.00	92,104.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 587	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	92,104.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001		T 8	ROSA HERRERA F 587 VACUNACION SARS COV2	0.00	92,104.00
Flujo de Efectivo: 24.00 92,104.00							480,520.00	480,520.00
TOTAL POLIZA								

OSP/04/109/005

FECHA DE ELABORACION: 13/05/2021

Hoja: 9 de 16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060804010110201	1131	E 8	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,388.87	0.00
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,388.87
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8271	B00300000	01050207040110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	7,888.98	0.00
6.00	8251	B00300000	01050207040110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,888.98
7.00	8271	B00300000	01050207040110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	8,312.06	0.00
8.00	8251	B00300000	01050207040110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,312.06
9.00	8271	C00300000	01050207040110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00300000	01050207040110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8251	F00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8271	F00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	3,483.94	0.00
14.00	8251	F00300000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,483.94
15.00	8271	F00310000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00310000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	E00311000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00311000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8271	F00312000	02060804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00312000	02060804010110201	1131	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00314000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	6,751.70	0.00
22.00	8251	F00314000	02060804010110201	1222	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,751.70
23.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	E 9	PAGADO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021	79,877.28	0.00
24.00	1112	000000003	0000000000000000001	0001	T 9	Pago en Efectivo	0.00	79,877.28
TOTAL POLIZA							169,575.48	169,575.48

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3551	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00
8.00	2112	000000003	0000000000000000001	0014	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	0.00	38,280.00
9.00	2112	000000003	0000000000000000001	0014	F 190	LUS FELIPE DAVILA F 190A REPARACION MITSUBISHI	38,280.00	0.00

OSFORM/05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 10 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

10.00	1112	000000003	00000000000000000001	7	10	URS FELIPE DAVILA F - MA-REPARACION MITSUBISHI	0.00	36,280.00	191,400.00	36,280.00	191,400.00
Flujo de Efectivo: 22.00							36,280.00	TOTAL POLIZA			
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 24/05/2021				
Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SS\$CTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
2.00	8241	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
3.00	8221	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
4.00	8251	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
5.00	8241	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
6.00	8271	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
7.00	8251	E00311000	02050603010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	7,970.00	0.00			
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	T 11		PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR FEBRERO 2021	0.00	7,970.00			
Flujo de Efectivo: 22.00							36,850.00	36,850.00	TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 12

No. de Póliza: E 12				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 24/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SS\$CTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00			
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00			
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00			
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00			
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00			
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00			
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00			
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00			
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	7,970.00	0.00			
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	T 12		PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MARZO 2021	0.00	7,970.00			
Flujo de Efectivo: 22.00							36,850.00	36,850.00			
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 13

REN	CTA	SCTA	SS\$SCTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,266.85	0.00		
2.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,266.85	0.00		
3.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	0.00	1,266.85		
4.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,266.85	0.00		
5.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	0.00	1,266.85		

OSFUM 1931000

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

Página: 11 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAHUATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

6.00	8271	8000060000	0105020200102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,266.85	0.00
7.00	8261	8000302000	0105020200102110201	2611	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	0.00	1,266.85
8.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0021	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	3.00	1,266.85
9.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0021	F 451	PUNTE LOS ARROLLOS F 451 COMBUSTIBLE ENERO 2021	1,266.85	0.00
10.00	5100	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	651.94	0.00
11.00	3241	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	651.94	0.00
12.00	8271	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	651.94
13.00	8241	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	651.94	0.00
14.00	8241	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	651.94
15.00	8271	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	651.94	0.00
16.00	8261	C003090000	0105020200102110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	651.94
17.00	5100	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	2,143.72	0.00
18.00	8241	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	2,143.72	0.00
19.00	8221	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	2,143.72
20.00	8261	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	2,143.72	0.00
21.00	8241	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	2,143.72
22.00	8271	C003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	2,143.72	0.00
23.00	8251	E003110000	02050603010110201	2611	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	2,143.72
24.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0021	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	0.00	2,143.72
25.00	2112	0000000000	00000000000000000001	0021	F 452	PUNTE LOS ARROLLOS F 452 COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	2,143.72	0.00
26.00	5100	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	2,765.66	0.00
27.00	8241	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	778.93	0.00
28.00	8221	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	778.93
29.00	8261	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	778.93	0.00
30.00	8241	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	778.93
31.00	8271	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	778.93	0.00
32.00	8251	A003000000	02050603010110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	778.93
33.00	5100	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
34.00	8241	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
35.00	8221	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
36.00	8261	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
37.00	8241	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
38.00	8271	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
39.00	8251	8000302000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
40.00	5100	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
41.00	8241	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
42.00	8271	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
43.00	8251	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
44.00	8241	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40
45.00	8271	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	808.40	0.00
46.00	8251	C003090000	0105020200102110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	808.40

CUSTOM 1001/1003

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2021

HORA: 12:08:19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

47.00	5100	E00311000	3005000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	697.22	0.00
48.00	8241	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	697.22	0.00
49.00	8221	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	697.22
50.00	8251	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	697.22	0.00
51.00	8241	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	697.22
52.00	8271	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	697.22	0.00
53.00	8251	E00311000	0205000000101110201	2611	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	697.22
54.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	697.22
55.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 453	PUNTE LOS ARROLLOS F 453 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	3,044.25
56.00	5100	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	2,405.55	0.00
57.00	8241	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
58.00	8221	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	2,405.55	0.00
59.00	8251	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
60.00	8241	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
61.00	8271	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	2,405.55	0.00
62.00	8251	800302000	010502060102110201	2611	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
63.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
64.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 454	PUNTE LOS ARROLLOS F 454 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	2,405.55
65.00	5100	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	940.62	0.00
66.00	8241	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
67.00	8221	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	940.62	0.00
68.00	8251	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
69.00	8241	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
70.00	8271	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	940.62	0.00
71.00	8251	800302000	010502060102110201	2611	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
72.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
73.00	2112	000000000	0000000000000000001	0021	F 455	PUNTE LOS ARROLLOS F 455 COMBUSTIBLE MARZO 2021	0.00	940.62
74.00	5100	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	2,048.98	0.00
75.00	8241	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	2,048.98
76.00	8221	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	2,048.98	0.00
77.00	8251	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	2,048.98
78.00	8241	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	2,048.98
79.00	8271	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	2,048.98	0.00
80.00	8251	A00300000	0205000000101110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	2,048.98
81.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	4,732.25
82.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	4,732.25	0.00
83.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	4,732.25
84.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	4,732.25	0.00
85.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	4,732.25
86.00	8271	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	4,732.25	0.00
87.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F 457	PUNTE LOS ARROLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	4,732.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08.00	2112	000000000	0000000000000000000	0001	F 457	PUEBLO LOS APOLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	0.00	6,781.23
09.00	2112	000000000	0000000000000000000	0001	F 457	PUEBLO LOS APOLLOS F 457 COMBUSTIBLE ABRIL 2021	6,781.23	0.00
30.00	1112	000000000	0000000000000000000		F 457	PUEBLO LOS APOLLOS F 457 453 454 455 457 COMB ENE ABR 2021	0.00	17,234.16
Fujo de Efectivo: 22.00 17,204.16							68,170.80	68,170.80
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	0.00
2.00	8271	A00300000	02050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	8,338.97
3.00	8271	A00300000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8251	A00300000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8271	B00302000	01050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8251	B00302000	01050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8271	B00302000	01050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8251	B00302000	01050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8271	C00008000	01050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00008000	01050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,176.80	0.00
12.00	8251	F00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,176.80
13.00	8271	F00006000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00006000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	B00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	12,737.84	0.00
18.00	8251	E00010000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	12,737.84
19.00	8271	F00012000	02050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00012000	02050202040110201	1131	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00014000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	6,781.70	0.00
22.00	8251	F00014000	02050202040110201	1222	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	6,781.70
23.00	2111	000000000	0000000000000000000	0001	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	000000000	0000000000000000000		E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021	0.00	80,135.40
Fujo de Efectivo: 21.00 80,135.40							170,234.24	170,234.24
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00060000	01050202040110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	44,198.00	0.00
2.00	8241	C00060000	01050202040110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	44,198.00	0.00
3.00	8221	C00060000	01050202040110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	44,198.00
4.00	8251	C00060000	01050202040110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	44,198.00	0.00

CAROLINA LUNA

FECHA DE ELABORACION: 13/05/2021 Hoja: 14 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	C003000000	010502020401110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	44,198.00
5.00	8274	C003000000	010502020401110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	44,198.00	0.00
2.00	8251	C003000000	010502020401110201	3311	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	44,198.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0002	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	40,386.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0009	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	40,386.00	0.00
10.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	F 1087	OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	3,810.00
11.00	1112	0000000003	00000000000000000001	T 15		OSCAR MARTINEZ F 1087 ASSES ELAB E INT INFORME MAYO 2021	0.00	40,386.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,386.00							217,170.00	217,170.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	5,391.00	0.00
2.00	8241	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	5,391.00	0.00
3.00	8231	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	0.00	5,391.00
4.00	8251	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	5,391.00	0.00
5.00	8241	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	0.00	5,391.00
6.00	8271	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	5,391.00	0.00
7.00	8251	A003000000	020508040101110201	3982	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	0.00	5,391.00
8.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	0.00	5,391.00
9.00	2118	0000000001	00000000000000000001	0001	F 9817	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	5,391.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	F 9817		IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES F 1203817 MAYO 2021	0.00	5,391.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,391.00							26,955.00	26,955.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	F 17	PAGO DE SR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021	4,829.00	0.00
2.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 17	PAGO DE SR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021	9,724.00	0.00
3.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 17	PAGO DE SR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021	7,910.00	0.00
4.00	1112	0000000003	00000000000000000001	T 17		PAGO DE SR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021	0.00	22,163.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,163.00							22,163.00	22,163.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A003000000	020508040101110201	4482	F 583	ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES	47,270.00	0.00
2.00	8242	A003000000	020508040101110201	4482	F 583	ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES	47,270.00	0.00
3.00	8222	A003000000	020508040101110201	4482	F 583	ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES	0.00	47,270.00
4.00	8252	A003000000	020508040101110201	4482	F 583	ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES	47,270.00	0.00
5.00	8242	A003000000	020508040101110201	4482	F 583	ROSA HERRERA F 583 VACUNACION COV2 ADULTOS MAYORES	0.00	47,270.00

OSFORM103/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/06/2021

Página 15 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

6.00	8272	A003000000	020608040101110201	4482	F 593	ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COVID ADULTOS MAYORES	47,270.00	0.00
7.00	8262	A003000000	020608040101110201	4482	F 593	ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COVID ADULTOS MAYORES	0.00	47,270.00
8.00	2112	0000000003	000000000000000001	0022	F 593	ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COVID ADULTOS MAYORES	0.00	47,270.00
9.00	2112	0000000003	000000000000000001	0022	F 593	ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COVID ADULTOS MAYORES	47,270.00	0.00
10.00	1112	0000000003	000000000000000001		T 18	ROSA HERRERA F 593 VACUNACION COVID ADULTOS MAYORES	0.00	47,270.00
Flujo de Efectivo 24.00 47,270.00							236,350.00	236,350.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A003000000	020608040101110201	1412	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A003000000	020608040101110201	1412	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	2,111.01
3.00	8271	A003000000	020608040101110201	1413	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	1,566.37	0.00
4.00	8251	A003000000	020608040101110201	1413	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	1,566.37
5.00	8271	A003000000	020608040101110201	1414	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	390.55	0.00
6.00	8251	A003000000	020608040101110201	1414	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	390.55
7.00	8271	A003000000	020608040101110201	1415	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	184.71	0.00
8.00	8251	A003000000	020608040101110201	1415	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	184.71
9.00	8271	A003000000	020608040101110201	1416	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	306.31	0.00
10.00	8251	A003000000	020608040101110201	1416	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 09 2021	0.00	306.31
11.00	8271	A003000000	020608040101110201	1412	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	2,111.01	0.00
12.00	8251	A003000000	020608040101110201	1412	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	2,111.01
13.00	8271	A003000000	020608040101110201	1413	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	1,566.37	0.00
14.00	8251	A003000000	020608040101110201	1413	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	1,566.37
15.00	8271	A003000000	020608040101110201	1414	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	390.55	0.00
16.00	8251	A003000000	020608040101110201	1414	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	390.55
17.00	8271	A003000000	020608040101110201	1415	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	184.71	0.00
18.00	8251	A003000000	020608040101110201	1415	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	184.71
19.00	8271	A003000000	020608040101110201	1416	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	306.31	0.00
20.00	8251	A003000000	020608040101110201	1416	E 19	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 10 2021	0.00	306.31
21.00	2119	0000000001	000000000000000001	0001	E 19	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 09 Y 10 2021	14,237.14	0.00
22.00	1112	0000000003	000000000000000001		T 19	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 09 Y 10 2021	0.00	14,237.14
Flujo de Efectivo 21.00 14,237.14							23,355.04	23,355.04
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C000000000	010502020401110201	3381	F 52	TOMATIL GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	5,800.00	0.00
2.00	8241	C000000000	010502020401110201	3381	F 52	TOMATIL GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	0.00	5,800.00
3.00	8221	C000000000	010502020401110201	3381	F 52	TOMATIL GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	0.00	5,800.00
4.00	8251	C000000000	010502020401110201	3381	F 52	TOMATIL GARCIA F 528 DIGITALIZACION DTOS FEB 2021	5,800.00	0.00

OSPOMA 05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/06/2021

Hoja: 19 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

5.00	5241	C00000000	010502020401110201	3361	F 52	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	0.00	5,800.00	5,800.00
6.00	5271	C00000000	010502020401110201	3361	F 52	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	5,800.00	0.00	0.00
7.00	5251	C00000000	010502020401110201	3361	F 52	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	0.00	5,800.00	5,800.00
8.00	2112	000000000	00000000000000000001	0045	F 52	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	0.00	5,800.00	5,800.00
9.00	2112	000000000	00000000000000000001	0045	F 52	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	5,800.00	0.00	0.00
10.00	1112	000000000	00000000000000000001	0045	T 20	TONATUH GARCIA F 52B DIGITALIZACION OTOS FEB 2021	2.00	5,800.00	5,800.00
FLUJO DE EFECTIVO: 21.00 5,800.00							25,000.00	25,000.00	
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	1 1	INTERESES MAYO 2021	1.75	0.00
2.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001	1 1	FLUJO DE EFECTIVO: 5.00 1.75	0.00	1.75
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 1	INTERESES MAYO 2021	0.00	1.75
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	1 1	INTERESES MAYO 2021	1.75	0.00
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	1 1	INTERESES MAYO 2021	0.00	1.75
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 1	INTERESES MAYO 2021	1.75	0.00
TOTAL POLIZA							5.25	5.25

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	1 2	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	0.15	0.00
2.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001	1 2	FLUJO DE EFECTIVO: 5.00 0.15	0.00	0.15
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 2	INTERESES MARZO 2021	0.00	0.15
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	1 2	INTERESES MARZO 2021	0.15	0.00
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	1 2	INTERESES MARZO 2021	0.00	0.15
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 2	INTERESES MARZO 2021	0.15	0.00
TOTAL POLIZA							0.45	0.45

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	8,856.00	0.00
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0013	1 3	FLUJO DE EFECTIVO: 7.00 8,856.00	0.00	8,856.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	0.00	8,856.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	8,856.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	0.00	8,856.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	8,856.00	0.00
7.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	1 3	INGRESO POR DESAYUNOS FEBRERO 2021	7,970.00	0.00

03/05/2021 15:06:2021

11 de 18



DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: 15		Salvo de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	3112	0000000000	00000000000000000001			SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	310,000.00
						Flujo de Efectivo: 10.00	
2.00	4223	0000000001	00000000000000000001	0002	1 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	0.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	1 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	0.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	1 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	310,000.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	1 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	0.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	1 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MAYO 2021	310,000.00
TOTAL PÓLIZA							930,000.00

[illegible]



DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

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

1

DIRECCIÓN

TESORERIA

1000

Talento **Herencia** **del** **Dif** **Talentado**

LC Vetting Unit - Singapore

FEOMLINE E IBERACION 15/06/2021

00270001 105410405