



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8221	A00300000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	10,198.86	0.00
4.00	8221	A00300000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,198.86
5.00	8241	A00300000	010502080102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	7,888.98	0.00
6.00	8221	A00300000	010502080102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	7,888.98
7.00	8241	A00300000	010502080102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8221	A00300000	010502080102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C00300000	010502080102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	C00300000	010502080102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8241	F00301000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,178.80	0.00
12.00	8221	F00301000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,178.80
13.00	8241	F00304000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F00304000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F00310000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	9,913.04	0.00
16.00	8221	F00310000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	9,913.04
17.00	8241	F00310000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	F00310000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F00310000	020608040102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	3,032.17	0.00
20.00	8221	F00310000	020608040102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,032.17
21.00	8241	F00314000	020608040102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	6,751.70	0.00
22.00	8221	F00314000	020608040102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,751.70
TOTAL POLIZA							88,848.20	88,848.20

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

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8100	A00300000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,388.97	0.00
2.00	8231	A00300000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,388.97
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,388.97
4.00	5100	A00300000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	10,198.86	0.00
5.00	8251	A00300000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,198.86
6.00	8241	A00300000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	7,888.98	0.00
7.00	5100	B00302000	010502080102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,198.86
8.00	8251	B00302000	010502080102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	7,888.98	0.00
9.00	8241	B00302000	010502080102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	7,888.98
10.00	5100	B00302000	010502080102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	B00302000	010502080102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,312.86
12.00	8241	B00302000	010502080102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,312.86
TOTAL POLIZA							88,848.20	88,848.20

CSFOW 106/1005

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2021 Hoja: 1 de 11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REM	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	8241	A00300000	0205000401110201	1131	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,713.40	0.00
14.00	8251	C00300000	01050020401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,713.40	0.00
15.00	8241	C00300000	01050020401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,713.40
16.00	5100	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,176.90	0.00
18.00	8241	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8241	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8251	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	9,913.04	0.00
23.00	8251	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	9,913.04	0.00
24.00	8241	F00300000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	9,913.04
25.00	5100	E00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
26.00	8251	E00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	E00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00310000	0205000401110201	1131	1131	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	F00310000	0205000401110201	1131	1131	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	F00310000	0205000401110201	1131	1131	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	F00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,761.70	0.00
32.00	8251	F00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,761.70	0.00
33.00	8241	F00310000	0205000401110201	1222	1222	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,761.70
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	1,287.72
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	876.35
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	295.55
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	2,415.10
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	4,946.20
39.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	79,577.28
TOTAL POLIZA								179,388.40	179,388.40

No. de Poliza: 0 3

Fecha de la Poliza: 01/06/2021

Comprobante: super

REM	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0205000401110201	1131	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	8,368.97	0.00
2.00	8221	A00300000	0205000401110201	1131	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,368.97
3.00	8241	A00300000	0205000401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,198.86	0.00
4.00	8221	A00300000	0205000401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,198.86
5.00	8241	B00300000	01050020401110201	1131	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	7,588.98	0.00
6.00	8221	B00300000	01050020401110201	1131	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	7,588.98
7.00	8241	B00300000	01050020401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8221	B00300000	01050020401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C00300000	01050020401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	8,713.40	0.00
10.00	8221	C00300000	01050020401110201	1222	D	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,713.40

CAPITULO 10

FECHA DE ELABORACION: 06/07/2021

Hoja: 2 de 11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

11.00	8241	F00301000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8221	F00301000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	3.00	12,176.90
13.00	8241	F00309000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	F00309000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F00310000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,202.88	0.00
16.00	8221	F00310000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,202.88
17.00	8241	F00311000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	F00311000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	F00312000	020508030102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8221	F00312000	020508030102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8241	F00314000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,781.70	0.00
22.00	8221	F00314000	020508030102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,781.70

TOTAL POLIZA

No. de Poliza: 0 4

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00302000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	8,368.97	0.00
2.00	8251	A00302000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	8,368.97	0.00
3.00	8241	A00302000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,368.97
4.00	5100	A00303000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A00303000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,198.66	0.00
6.00	8241	A00303000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	2,000.60	0.00
8.00	8251	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	2,000.60	0.00
9.00	8241	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	2,000.60
10.00	5100	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	5,312.86	0.00
11.00	8251	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	5,312.86	0.00
12.00	8241	B00302000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	5,312.86
13.00	5100	C00305000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00305000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	C00305000	010508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,176.90	0.00
18.00	8241	F00301000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F00309000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F00309000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F00309000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00310000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,202.88	0.00
23.00	8251	F00310000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	10,202.88	0.00
24.00	8241	F00310000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	10,202.88
25.00	5100	F00311000	020508030102110201	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00

CONFIRMADO

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2021

Hoja: 3 de 11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8251	E00311000	02050804010110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	E00311000	02050803101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00312000	020508040102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
29.00	8251	F00312000	020508040102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
30.00	8241	F00312000	020508040102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	5,032.17
31.00	5100	F00314000	02050802102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,781.70	0.00
32.00	8251	F00314000	02050802102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	6,781.70	0.00
33.00	8241	F00314000	02050802102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	6,781.70
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	1,281.72
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	976.35
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	295.55
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	2,415.10
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	4,677.72
39.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	80,135.40
TOTAL POLIZA							179,975.68	179,975.68

No. de Poliza: 0 5

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Poliza: 31/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02050804010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	2,111.01	0.00
2.00	8271	A00300000	02050804010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02050804010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	1,586.37	0.00
4.00	8241	A00300000	02050804010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	1,586.37
5.00	8241	A00300000	02050804010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	390.55	0.00
6.00	8221	A00300000	02050804010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	390.55
7.00	8241	A00300000	02050804010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	184.71	0.00
8.00	8221	A00300000	02050804010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A00300000	02050804010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	306.31	0.00
10.00	8221	A00300000	02050804010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	306.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

No. de Poliza: D 6

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02050804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A00300000	02050804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A00300000	02050804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A00300000	02050804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	1,586.37	0.00
5.00	8251	A00300000	02050804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	1,586.37	0.00
6.00	8241	A00300000	02050804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	1,586.37
7.00	5100	A00300000	02050804010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	390.55	0.00
8.00	8251	A00300000	02050804010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES RESERVA Q 11 2021	0.00	390.55
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

CDFDm106/10/05

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2021 Hoja 4 de 11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8241	A003000000	020508040101110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	0.00	390.55
10.00	5100	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	184.71	0.00
11.00	8251	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	184.71	0.00
12.00	8241	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	0.00	184.71
13.00	5100	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	303.31	0.00
14.00	8251	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	303.31	0.00
15.00	8241	A003000000	020508040101110201	1415	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	0.00	303.31
16.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 11 2021	0.00	4,558.95
17.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 11 2021	4,558.95	0.00
18.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 11 2021	1,287.72	0.00
19.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 11 2021	976.35	0.00
20.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 11 2021	285.55	0.00
21.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	D 6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 11 2021	0.00	7,118.57
TOTAL POLIZA							16,236.47	15,236.47

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A003000000	020508040101110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A003000000	020508040101110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A003000000	020508040101110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	1,568.37	0.00
4.00	8251	A003000000	020508040101110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	1,568.37
5.00	8241	A003000000	020508040101110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	390.55	0.00
6.00	8251	A003000000	020508040101110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	390.55
7.00	8241	A003000000	020508040101110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	184.71	0.00
8.00	8251	A003000000	020508040101110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	184.71
9.00	8241	A003000000	020508040101110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	303.31	0.00
10.00	8251	A003000000	020508040101110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	303.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	020508040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	2,111.01	0.00
2.00	8251	A003000000	020508040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	2,111.01
3.00	8241	A003000000	020508040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	2,111.01
4.00	5100	A003000000	020508040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	1,568.37	0.00
5.00	8251	A003000000	020508040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	1,568.37
6.00	8241	A003000000	020508040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	1,568.37
7.00	5100	A003000000	020508040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	303.31	0.00
8.00	8251	A003000000	020508040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	303.31
9.00	8241	A003000000	020508040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	303.31
10.00	8251	A003000000	020508040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 12 2021	0.00	303.31
TOTAL POLIZA							4,558.95	4,558.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	2,111.01	0.00
2.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	2,111.01
3.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	1,566.37	0.00
4.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	1,566.37
5.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	390.55	0.00
6.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	390.55
7.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	184.71	0.00
8.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	184.71
9.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	308.31	0.00
10.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	308.31
11.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	2,111.01	0.00
12.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	2,111.01
13.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	1,566.37	0.00
14.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	1,566.37
15.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	390.55	0.00
16.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	390.55
17.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	184.71	0.00
18.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	184.71
19.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	308.31	0.00
20.00	82/1	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 11 2021	0.00	308.31
21.00	2119	000000000	0000000000000000000	0002	D 8	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 11 Y 12 2021	14,237.14	0.00
22.00	4223	000000000	0000000000000000000	0002	D 8	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 11 Y 12 2021	0.00	14,237.14
23.00	8140	000004223	0000000000000000000	0002	D 8	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 11 Y 12 2021	0.00	14,237.14
24.00	8120	000004223	0000000000000000000	0002	D 8	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 11 Y 12 2021	0.00	14,237.14
25.00	8150	000004223	0000000000000000000	0002	D 8	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 11 Y 12 2021	0.00	14,237.14

No. de Poliza: D 9

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/06/2021

Captulo: super



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: 011	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/06/2021
		Capturó: super

No. da Pólya: E 1	Status da Pólya: C A	Fecha de la Pólya: 03/03/2012
		Capturó super

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 07/06/2021																	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	Capturó: super															
1.00	5700	A00300000	02060804010110201	5111	F 500	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				15,660.00	0.00																
2.00	8246	A00300000	02060804010110201	5111	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				15,660.00	0.00																
3.00	8276	A00300000	02060804010110201	5111	F 500	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				0.00	15,660.00																
4.00	8256	A00300000	02060804010110201	5111	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				14,950.00	0.00																
5.00	8246	A00300000	02060804010110201	5111	F 500	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				0.00	15,660.00																
6.00	8276	A00300000	02060804010110201	5111	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				15,660.00	0.00																
7.00	8256	A00300000	02060804010110201	5111	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				0.00	15,660.00																
8.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				0.00	15,660.00																
9.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 600	ROSA HERRERA F 600 SILLAS RUEDAS VACUNACION ADULTO M				0.00	15,660.00																
10.00	5100	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				3,480.00	0.00																
11.00	8241	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
12.00	8271	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
13.00	8251	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
14.00	8241	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
15.00	8271	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
16.00	8251	A00300000	02060804010110201	2141	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
17.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
18.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
19.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 601	ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	3,480.00																
20.00	1112	000000000	000000000000000000		T 2	ROSA HERRERA F 600 Y 601 SILLAS TONER VACUNACION ADULTO M				0.00	18,873.20																
Flujo de Efectivo: 22.00 3,213.20										36,433.20	95,433.20																
Flujo de Efectivo: 25.00 15,660.00										TOTAL POLIZA																	
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/06/2021																	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	Capturó: super															
1.00	8271	A00300000	02060804010110201	1131	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				8,388.97	0.00																
2.00	8251	A00300000	02060804010110201	1131	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	8,388.97																
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				10,190.66	0.00																
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	10,190.66																
5.00	8271	B00300000	010502060102110201	1131	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				7,688.98	0.00																
6.00	8251	B00300000	010502060102110201	1131	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	7,688.98																
7.00	8271	B00300000	010502060102110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				8,312.86	0.00																
8.00	8251	B00300000	010502060102110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	8,312.86																
9.00	8271	C00300000	010502060401110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				6,713.40	0.00																
10.00	8251	C00300000	010502060401110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	6,713.40																
11.00	8271	F00301000	020608040102110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				12,176.90	0.00																
12.00	8251	F00301000	020608040102110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				0.00	12,176.90																
13.00	8271	F00308000	020601010202110201	1222	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021				3,773.58	0.00																



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

14.00	8251	F00000000	020507-010202-110201	1222	SSSCTA	SSSCTA	REF.	E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00010000	020300-10101011-10201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	9,913.04	0.00
15.00	8251	F00010000	020300-10101011-10201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	9,913.04
17.00	8271	E00011000	020500-08030101-110201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00011000	020500-08030101-110201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8271	F00012000	020600-08040102-110201	1131				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	5,032.17	0.00
20.00	8251	F00012000	020600-08040102-110201	1131				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	5,032.17
21.00	8271	F00014000	020600-08030102-110201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	8,781.70	0.00
22.00	8251	F00014000	020600-08030102-110201	1222				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	8,781.70
23.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001				E 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	79,877.28	0.00
24.00	1112	000000003	00000000000000000001					T 3	PAGADO PRIMERA NOMINA DE JUNIO 2021	0.00	79,877.28
Flujo de Efectivo: 21.00 79,877.28										TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A										185,575.43	169,575.48

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturo: Super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	00000000000000000001	0022	F 501	COMPL ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M	266.80	0.00
2.00	1112	000000003	00000000000000000001		T 4	COMPL ROSA HERRERA F 601 TONER VACUNACION ADULTO M	0.00	266.80
Flujo de Efectivo: 22.00 266.80							TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A							266.80	266.80
Fecha de la Póliza: 21/06/2021							Capturo: SUPER	

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DFRE	HABER
1.00	5100	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	15,381.60	0.00
2.00	6241	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	15,381.60	0.00
3.00	8271	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	0.00	15,381.60
4.00	8251	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	15,381.60	0.00
5.00	8241	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	0.00	15,381.60
6.00	8271	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	15,381.60	0.00
7.00	8251	A00000000	020500-08040101-110201	2711	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS Y SUADERAS	0.00	15,381.60
8.00	5100	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	8,154.80	0.00
9.00	8241	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	8,154.80	0.00
10.00	8271	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	0.00	8,154.80
11.00	8251	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	8,154.80	0.00
12.00	8241	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	0.00	8,154.80
13.00	8271	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	8,154.80	0.00
14.00	8251	B00000000	010500-08030102-110201	3362	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 RECETAS RECIBOS Y CREDENCIALES	0.00	8,154.80
15.00	2112	000000003	00000000000000000001	0026	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS SUADERAS RECETAS CREDENCIALES	0.00	23,536.40
16.00	2112	000000003	00000000000000000001	0026	F 371	RAFAEL CHAMORRO F A 371 PLATERAS SUADERAS RECETAS CREDENCIALES	23,536.40	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,381.60							TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A							15,381.60	23,536.40



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha de la Política: 01/08/2021

117,682.00 117,682.00

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000003	3000000000000000001		1	INTERESES JUNIO 2021	0.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 5.00		
						INTERESES JUNIO 2021		
2.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001	1		0.00	0.99
3.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.99
4.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.00
5.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECALCULADA INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.99
6.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES JUNIO 2021	0.99	0.00
						TOTAL PÓLIZA	2.97	

12075051: 02/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001		2	COMPLEMENTO SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION JUNIO 2021	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 10.00 20,000.00		
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	1	COMP. PARTICIPACION JUNIO 2021	0.00	20,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMP. PARTICIPACION JUNIO 2021	0.00	20,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD COMP. PARTICIPACION JUNIO 2021	20,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMP. PARTICIPACION JUNIO 2021	0.00	20,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMP. PARTICIPACION JUNIO 2021	20,000.00	60,000.00
						TOTAL POLIZA		

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

REN	CTA	SCTA	55CTA	\$\$\$CTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000000001	0001	1	3	8,320.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000000001	0003	1	3	0.00	5,070.00
3.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	0.00	5,070.00
4.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	5,070.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	0.00	5,070.00
6.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	5,070.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000000001	0015	1	3	0.00	300.00
8.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	0.00	300.00
9.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	300.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	300.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000000001	0018	1	3	0.00	2,950.00
13.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	1	3	0.00	2,950.00



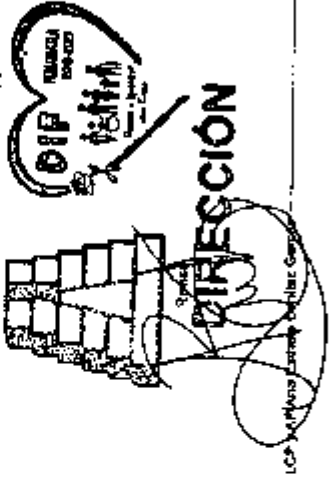
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
14.00	8120	0000004173	LEY DE INGRESOS POR EJERCITARIO CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO	2,950.00	0.00
15.00	8150	0000004173	LEY DE INGRESOS RECALCULADA MG CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO	0.00	2,950.00
16.00	8140	0000004173	LEY DE INGRESOS DEVENGADA MG CUOTAS REC JUNIO 2021 PSICOLOGO	2,950.00	0.00
17.00	1112	0000000003	IMPUESTO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 MEDICO	5,075.00	0.00
18.00	1112	0000000003	FLUJO DE EFECTIVO: 13.00 5,075.00 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 AJURINCO	300.00	0.00
19.00	1112	0000000003	FLUJO DE EFECTIVO: 13.00 300.00 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 PSICOLOGO	2,950.00	0.00
20.00	1111	0000000001	FLUJO DE EFECTIVO: 13.00 2,950.00 DEPOSITO CUOTAS DE REC JUNIO 2021 MEDICO	0.00	8,320.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.00 8,320.00 TOTAL PAGADA	33,280.00	33,280.00

RESUMEN DE PÓLIZA 9

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	789,403.26	789,403.26
E	Egresos	6	406,621.48	406,621.48
I	Ingresos	3	93,282.97	93,282.97
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	10	1,280,207.71	1,280,207.71

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

[illegible]

TESORERIA