



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
2.00	8221	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,188.66	0.00
4.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,188.66
5.00	8241	A003000000	010502060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.98	0.00
6.00	8221	A003000000	010502060102110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	A003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,312.86	0.00
8.00	8221	A003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	A003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	A003000000	010502060102110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.88	0.00
16.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,202.88
17.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,737.94	0.00
18.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,737.94
19.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.82	0.00
20.00	8221	A003000000	02060804010110201	1131	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	4,334.82
21.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8221	A003000000	02060804010110201	1222	D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA							67,986.84	87,986.84

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	A003000000	02060804010110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00
4.00	5100	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,188.66	0.00
5.00	8251	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,188.66
6.00	8241	A003000000	02060804010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00
7.00	5100	A003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	A003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,688.98
9.00	8241	A003000000	010502060102110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00
10.00	5100	A003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	A003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,312.86
12.00	8241	A003000000	010502060102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00

06/08/2021

FECHA DE ELABORACION: 23/08/2021

Page: 1 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060604010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
2.00	8241	A00300000	02060604010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,198.66	0.00
4.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,198.66
5.00	8241	A00300000	02060604010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
6.00	8241	A00300000	02060604010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,095.52
7.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	5,312.65	0.00
8.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	5,312.65
9.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	5,312.65	0.00
10.00	8241	A00300000	02060604010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	5,312.65
TOTAL POLIZA							175,983.66	175,983.66

No. de Poliza: D 3

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/08/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00
12.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	U 3	CUMPLIMIENTO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,176.90
13.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00
18.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,176.90
19.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.62	0.00
20.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	4,334.62
21.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,781.70	0.00
22.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,781.70
TOTAL POLIZA							87,986.84	87,986.84

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: D 4

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Captación: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	A003000000	0200000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A003000000	0200000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,095.52	0.00
3.00	8241	A003000000	0200000000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	A003000000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,198.06	0.00
5.00	8251	A003000000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,198.06	0.00
6.00	8241	A003000000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,198.06
7.00	5100	B003020000	010502260102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B003020000	010502260102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.98	0.00
9.00	8241	B003020000	010502260102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,688.98
10.00	5100	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,312.85	0.00
11.00	8251	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,312.85	0.00
12.00	8241	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,312.85
13.00	5100	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,713.40	0.00
14.00	8251	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,713.40	0.00
15.00	8241	C003060000	010502260102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,713.40
16.00	5100	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00
17.00	8251	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00
18.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,176.90
19.00	5100	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.68	0.00
23.00	8251	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.68	0.00
24.00	8241	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,202.68
25.00	5100	F003610000	0200000000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,176.90	0.00

Captación: super

Fecha de Elaboración: 25/08/2021

Habr: 3 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAHATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8241	E00311000	02060804010110201	1412	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	E00311000	02060804010110201	1412	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00312000	02060804010110201	1413	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.62	0.00
29.00	8241	F00312000	02060804010110201	1413	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.62	0.00
30.00	8241	F00312000	02060804010110201	1413	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	4,334.62
31.00	5100	F00314000	02060804010110201	1412	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,761.70	0.00
32.00	8241	F00314000	02060804010110201	1412	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,761.70	0.00
33.00	8241	F00314000	02060804010110201	1412	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,761.70
34.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	488.03
35.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	355.62
36.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	107.03
37.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	921.74
38.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	5,007.36
39.00	2111	000000001	00000000000000001	0001	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	80,133.40
TOTAL POLIZA							175,993.68	175,993.68

No. de Poliza: 0 5

Fecha de la Poliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	768.90	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	768.90
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	570.52	0.00
4.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	570.52
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	142.25	0.00
6.00	8241	A00300000	02060804010110201	1414	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	142.25
7.00	8241	A00300000	02060804010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	67.28	0.00
8.00	8241	A00300000	02060804010110201	1415	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	67.28
9.00	8241	A00300000	02060804010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	111.57	0.00
10.00	8241	A00300000	02060804010110201	1416	D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	111.57
TOTAL POLIZA							1,860.52	1,860.52

No. de Poliza: 0 8

Fecha de la Poliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	768.90	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	768.90
3.00	8241	A00300000	02060804010110201	1412	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	768.90
4.00	5100	A00300000	02060804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	570.52	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	570.52
6.00	8241	A00300000	02060804010110201	1413	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	570.52
7.00	5100	A00300000	02060804010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	142.25	0.00
8.00	8241	A00300000	02060804010110201	1414	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	142.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A003000000	02060804010110201	1414	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A003000000	02060804010110201	1415	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	67.28	0.00
11.00	8251	A003000000	02060804010110201	1415	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	67.28	0.00
12.00	8241	A003000000	02060804010110201	1415	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	67.28
13.00	5100	A003000000	02060804010110201	1416	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A003000000	02060804010110201	1416	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A003000000	02060804010110201	1418	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	111.57
16.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	1,680.52
17.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	1,680.52	0.00
18.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021	489.00	0.00
19.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021	355.62	0.00
20.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 15 2021	107.65	0.00
21.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	0 6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 15 2021	0.00	2,592.82
TOTAL POLIZA							5,913.86	5,913.86

No. de Póliza: 0 7

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

No. de Póliza: 0 8

Status de la Póliza: 0 A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

10.00	5100	A003000000	020608040101110201	1415	0 9	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 14 2021	67.28	0.00
11.00	8251	A003000000	020608040101110201	1415	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	67.28	0.00
12.00	8241	A003000000	020608040101110201	1415	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	67.28	0.00
13.00	5100	A003000000	020608040101110201	1416	0 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A003000000	020608040101110201	1416	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A003000000	020608040101110201	1416	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	111.57	0.00
16.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	1,680.52
17.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	0 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	1,680.52
18.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 18 2021	462.03	0.00
19.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 18 2021	395.62	0.00
20.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYN Q 18 2021	107.55	0.00
21.00	2118	0000000001	00000000000000000001	0001	0 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	2,592.82
TOTAL POLIZA							5,913.86	5,913.86

No. de Poliza: D 9

Sitios de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 02/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8212	A003000000	020608040101110201	4482	0 8	ADJUDICACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021	56,724.00	0.00
2.00	8222	A003000000	020608040101110201	4402	0 9	ADJUDICACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021	0.00	56,724.00
3.00	8272	A003000000	020608040101110201	4411	0 8	ADJUDICACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021	56,724.00	0.00
4.00	8212	A003000000	020608040101110201	4411	0 8	ADJUDICACION PRESUPUESTARIA APOYOS FUNERARIOS 2021	0.00	56,724.00
TOTAL POLIZA							113,448.00	113,448.00

No. de Poliza: D 10

Sitios de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A003000000	020608040101110201	1412	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	768.90	0.00
2.00	8251	A003000000	020608040101110201	1412	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	768.90
3.00	8271	A003000000	020608040101110201	1413	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	570.52	0.00
4.00	8251	A003000000	020608040101110201	1413	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	570.52
5.00	8271	A003000000	020608040101110201	1414	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	142.25	0.00
6.00	8251	A003000000	020608040101110201	1414	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	142.25
7.00	8271	A003000000	020608040101110201	1415	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	67.28	0.00
8.00	8251	A003000000	020608040101110201	1415	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	67.28
9.00	8271	A003000000	020608040101110201	1416	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	111.57	0.00
10.00	8251	A003000000	020608040101110201	1416	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 13 2021	0.00	111.57
11.00	8271	A003000000	020608040101110201	1412	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	768.90	0.00
12.00	8251	A003000000	020608040101110201	1412	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	768.90
13.00	8271	A003000000	020608040101110201	1413	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	570.52	0.00
14.00	8251	A003000000	020608040101110201	1413	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	570.52
15.00	8271	A003000000	020608040101110201	1414	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	142.25	0.00
16.00	8251	A003000000	020608040101110201	1414	0 10	PAGADO APORTACIONES ISSEMYN Q 18 2021	0.00	142.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	8271	A00000000	020608040101110201	1415	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	1,344.80	0.00
18.00	8251	A00000000	020608040101110201	1415	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	1,344.80	0.00
19.00	8271	A00000000	020608040101110201	1415	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	11,344.80
20.00	8251	A00000000	020608040101110201	1415	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	11,344.80	0.00
21.00	2119	A00000001	00000000000000000001	0001	0002	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	111.57
22.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	D 10	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSEYM Q 13 Y 16 2021	5,185.84	0.00
23.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	D 10	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSEYM Q 13 Y 16 2021	0.00	5,185.84
24.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	D 10	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSEYM Q 13 Y 16 2021	0.00	5,185.84
25.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	D 10	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSEYM Q 13 Y 16 2021	5,185.84	0.00
26.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	D 10	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSEYM Q 13 Y 16 2021	5,185.84	0.00
TOTAL POLIZA							18,877.96	18,877.96

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00000000	020608040101110201	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	1,344.80	0.00
2.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	1,344.80	0.00
3.00	8222	A00000000	020608040101110201	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	11,344.80
4.00	8252	A00000000	020608040101110201	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	11,344.80	0.00
5.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	11,344.80
6.00	2112	000000003	00000000000000000001	0048	F 1	EDITH ROMERO FF 1ABET SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	0.00
7.00	5200	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
8.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
9.00	8252	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	0.00	11,344.80
10.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
11.00	8222	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	0.00	11,344.80
12.00	8252	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
13.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	0.00	11,344.80
14.00	2112	000000003	00000000000000000001	0048	F 472	EDITH ROMERO FF 472B SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	0.00	0.00
15.00	5200	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
16.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
17.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
18.00	8252	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
19.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
20.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
21.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
22.00	2112	000000003	00000000000000000001	0048	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	0.00
23.00	5200	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
24.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
25.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
26.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
27.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
28.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
29.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	11,344.80
30.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	11,344.80	0.00
31.00	2112	000000003	00000000000000000001	0048	F 51	EDITH ROMERO FF 51AB SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	0.00
32.00	5200	A00000000	020608040101110201	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 50007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	11,344.80	0.00
33.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 50007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	11,344.80	0.00
34.00	8272	A00000000	020608040101110201	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 50007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	0.00	11,344.80
35.00	8242	A00000000	020608040101110201	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 50007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	11,344.80	0.00

CFE004.051006

FECHA DE ELABORACION: 25/08/2021

Página: 7 de 19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8252	A00300000	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 60007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	11,344.80	0.00
37.00	8247	A00300000	4411	F 7	EDITH ROMERO FF 60007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	0.00	11,344.80
46.00	2112	000000003	0046	F 7	EDITH ROMERO FF 60007 SERV FUNERARIOS JUAN DIAZ E	0.00	11,344.80
TOTAL POLIZA						170,172.00	170,172.00

No. de Poliza: D 12

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5000	000000001	0001	D 12	DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2021	15,336.96	0.00
2.00	1263	000000001	0001	D 12	Equipo de Cámara AGOSTO 2021	0.00	1,360.80
3.00	1263	000000001	0001	D 12	Mobiliario y Equipo de oficina AGOSTO 2021	0.00	335.24
4.00	1263	000000002	0001	D 12	Instalación Equipo Especial y Alternativo AGOSTO 2021	0.00	150.50
5.00	1263	000000003	0001	D 12	Equipo Informático Médico y de Laboratorio AGOSTO 2021	0.00	584.78
6.00	1263	000000004	0001	D 12	Equipo de Transporte AGOSTO 2021	0.00	11,414.18
7.00	1263	000000006	0001	D 12	Maquinaria, Oros, Esquejes y Herramientas AGOSTO 2021	0.00	1,324.78
8.00	1263	000000007	0001	D 12	Vehículos AGOSTO 2021	0.00	62.68
TOTAL POLIZA						15,336.96	15,336.96

No. de Poliza: E 1

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	A00300000	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS AMALIA C	11,344.80	0.00
2.00	8252	A00300000	4411	F 1	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS AMALIA C	0.00	11,344.80
3.00	2112	000000003	0046	F 1	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS AMALIA C	11,344.80	0.00
4.00	8272	A00300000	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 47218 SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
5.00	8252	A00300000	4411	F 472	EDITH ROMERO FF 47218 SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	0.00	11,344.80
6.00	2112	000000003	0046	F 472	EDITH ROMERO FF 47218 SERV FUNERARIOS EMMA CRESCENCIA C H	11,344.80	0.00
7.00	8272	A00300000	4411	F 91	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	2,250.40	0.00
8.00	8252	A00300000	4411	F 91	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	2,250.40
9.00	2112	000000003	0046	F 91	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	2,250.40	0.00
10.00	1112	000000003	0046	E 1	EDITH ROMERO FF 14021 SERV FUNERARIOS ATANACIO REYES	0.00	24,940.00
TOTAL POLIZA						46,880.00	46,880.00

No. de Poliza: E 2

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0003	F 2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021	1,198.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000	E 2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021	4,874.00	0.00
3.00	1112	000000003	0000	T 2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021	0.00	6,066.00
TOTAL POLIZA						-6,066.00	-6,066.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	2,582.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	2,582.00	0.00
3.00	8231	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	2,582.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	2,582.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3982	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00
8.00	2118	000000001	000000000000000000	0001	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00
9.00	2118	000000001	000000000000000000	0001	E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	2,582.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000000	0001	T 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO 2021	0.00	2,582.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,582.00							TOTAL POLIZA	
							12,810.00	12,810.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	8,120.00	0.00
2.00	8241	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	8,120.00	0.00
3.00	8221	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	0.00	8,120.00
4.00	8251	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	8,120.00	0.00
5.00	8241	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	0.00	8,120.00
6.00	8271	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	8,120.00	0.00
7.00	8251	C00300000	01050202040101110201	3331	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	0.00	8,120.00
8.00	2112	C00000003	000000000000000000	0011	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	0.00	8,120.00
9.00	2112	C00000003	000000000000000000	0011	F 268	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	8,120.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000000	0011	T 4	PAGO CELSO DAVALOS F 268 MITO SIST NOM E INGR MAR ABRIL 2021	0.00	8,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00							TOTAL POLIZA	
							40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	2,966.99	0.00
2.00	8246	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	2,966.99	0.00
3.00	8226	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	0.00	2,966.99
4.00	8256	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	2,966.99	0.00
5.00	8246	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	0.00	2,966.99
6.00	8276	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	2,966.99	0.00
7.00	8256	A00300000	020608040101110201	5182	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 TRITUNACORA	0.00	2,966.99
8.00	5100	B00300000	01050202040101110201	2111	F 597	ROSA HERRERA GONZALEZ F 597 PAPERERIA	5,158.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8241	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	5,158.52	0.00
10.00	8221	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	5,158.52
11.00	8251	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	5,158.52	0.00
12.00	8241	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	5,158.52
13.00	8271	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	5,158.52	0.00
14.00	8251	8003022000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	5,158.52
15.00	5100	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	1,825.80	0.00
16.00	8241	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	1,825.80	0.00
17.00	8221	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	1,825.80
18.00	8251	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	1,825.80	0.00
19.00	8241	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	1,825.80
20.00	8271	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	1,825.80	0.00
21.00	8251	C003060000	010502060102110201	2111	ROSA HERRERA GONZALEZ F 587 PAPELERIA	0.00	1,825.80
22.00	2-12	0000000000	00000000000000000000	0022	Flujo de Efectivos 22.00 7,084.12	10,051.11	0.00
23.00	2-12	0000000000	00000000000000000000	0022	Flujo de Efectivos 23.00 2,868.99	0.00	10,051.11
24.00	1112	0000000000	00000000000000000000	T 5	TOTAL POLIZA	50,255.55	50,255.55

No. de Poliza: E 8

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Poliza: 04/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	1,500.00	0.00
2.00	6242	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	1,500.00	0.00
3.00	6222	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	0.00	1,500.00
4.00	6252	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	1,500.00	0.00
5.00	8242	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	0.00	1,500.00
6.00	8272	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	1,500.00	0.00
7.00	8252	A003000000	020608040101110201	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	0000000000	00000000000000000000	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	1,500.00	0.00
9.00	2112	0000000000	00000000000000000000	F 884	CASA HOGAR DESAR APOYO ALUM ES NOE MAYA JULIO 2021	0.00	1,500.00
10.00	1112	0000000000	00000000000000000000	T 6	TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00

No. de Poliza: E 7

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Poliza: 04/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C003060000	010502060102110201	F 3	OSCAR WTE F 7103 ASER ELAB E INT INF JUN 2021 PD 10 JUN 21	44,196.00	0.00
2.00	8251	C003060000	010502060102110201	F 3	OSCAR WTE F 7103 ASER ELAB E INT INF JUN 2021 PD 10 JUN 21	0.00	44,196.00
3.00	2112	0000000000	00000000000000000000	F 3	OSCAR WTE F 7103 ASER ELAB E INT INF JUN 2021 PD 10 JUN 21	40,386.00	0.00
4.00	1112	0000000000	00000000000000000000	T 7	OSCAR WTE F 7103 ASER ELAB E INT INF JUN 2021 PD 10 JUN 21	0.00	40,386.00

OSFDW150/1005

FECHA DE ELABORACION: 25/08/2021

HORA: 10 DE 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 8	Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 23.00	40,386.00	TOTAL POLIZA	84,582.00	Fecha de la Póliza: 04/08/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2118	000000001	00000000000000000000	0001	E 8	VILLRUIDO G S PAID PREST I SERE IMPTO RCM JUN 21 PO 9 JUL 21	23,800.00
2.00	1112	000000003	00000000000000000000	T 8		VILLRUIDO G S PAID PREST I SERE IMPTO RCM JUN 21 PO 9 JUL 21	0.00
Flujo de Efectivo: 34.00							23,800.00
TOTAL POLIZA							23,800.00

No. de Póliza: E 8	Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 23.00	2,816.00	TOTAL POLIZA	14,080.00	Fecha de la Póliza: 04/08/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00300000	020600040101110201	3141	F 9998	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	2,816.00
2.00	8241	A00300000	020600040101110201	3141	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
3.00	8221	A00300000	020600040101110201	3141	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
4.00	8251	A00300000	020600040101110201	3141	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	2,816.00
5.00	8241	A00300000	020600040101110201	3141	F 9998	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
6.00	8271	A00300000	020600040101110201	3141	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	2,816.00
7.00	8251	A00300000	020600040101110201	3141	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
8.00	2112	000000001	00000000000000000000	0004	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000000000000	0004	F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	2,816.00
10.00	1112	000000000	00000000000000000000		F 9999	SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2021	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00							2,816.00
TOTAL POLIZA							14,080.00

No. de Póliza: E 10	Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 23.00	3,145.95	TOTAL POLIZA	14,080.00	Fecha de la Póliza: 05/08/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	773.45
2.00	8241	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
3.00	8221	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	773.45
4.00	8251	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
5.00	8241	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	773.45
6.00	8271	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
7.00	8251	A00300000	020600040101110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	773.45
8.00	5100	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	3,145.95
9.00	8241	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
10.00	8271	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	3,145.95
11.00	8251	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
12.00	1112	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	3,145.95
13.00	8271	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00
14.00	8251	B00300000	010502000102110201	2611	F 460	PUESTE LOS ARROLLOS SUN COMBUSTIBLE MAYO 2021	3,145.95

CARFOM 16/04/2021

FECHA DE ELABORACION: 25/08/2021 Hoja: 11 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEHAMA TL

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	ECTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 480	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	3,919.40
16.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 480	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	3,919.40	0.00
17.00	5100	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	1,221.99	0.00
18.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	1,221.99	0.00
19.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	1,221.99
20.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	1,221.99	0.00
21.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	1,221.99
22.00	8271	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	1,221.99	0.00
23.00	8251	8000020000	010502060102110201	2611	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	1,221.99
24.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	0.00	1,221.99
25.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 481	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE MAYO 2021	1,221.99	0.00
26.00	5100	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	3,652.81	0.00
27.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	3,652.81	0.00
28.00	8271	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	3,652.81
29.00	8251	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	3,652.81	0.00
30.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	3,652.81
31.00	8271	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	3,652.81	0.00
32.00	8251	8000020000	010502060102110201	2611	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	3,652.81
33.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	3,652.81	0.00
34.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 579	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
35.00	5100	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
36.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	1,363.41
37.00	8271	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
38.00	8251	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	1,363.41
39.00	8241	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
40.00	8271	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	1,363.41
41.00	8251	8000020000	010502060102110201	2611	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
42.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	0.00	1,363.41
43.00	2112	0000000000	00000000000000000000	0021	F 580	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	1,363.41	0.00
44.00	1112	0000000000	00000000000000000000	T 10	T 10	PUNTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE JUNIO 2021	10,157.61	0.00
Fujo de Efectivo: 22.00 10,157.61 TOTAL POLIZA							50,788.05	50,788.05

No. de Poliza: E 11

Estado de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/08/2021

Capitul. SUPER

Corporación

FECHA DE ELABORACION: 25/09/2021

Hora: 12 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	000300000	010602020401110201	3331	F 116	TOMATILH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEMACON 2021	0.00	3,480.00
8.00	2112	000300000	00000000000000000001	0045	F 116	TOMATILH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEMACON 2021	0.00	3,480.00
9.00	2112	000300000	00000000000000000001	0045	F 116	TOMATILH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEMACON 2021	3,480.00	0.00
10.00	1112	000300000	00000000000000000001		T 11	TOMATILH GARCIA F 1168 SISTEMA INDEMACON 2021	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00							17,400.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								

Fecha de la Poliza: 13/08/2021

Capítulo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00000000	020606040101110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,085.57	0.00
2.00	8251	A00000000	020606040101110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,085.57
3.00	8271	A00000000	020606040101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,186.56	0.00
4.00	8251	A00000000	020606040101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,186.56
5.00	8271	B00000000	010502020102110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,688.88	0.00
6.00	8251	B00000000	010502020102110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,688.88
7.00	8271	B00000000	010502020102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,312.86	0.00
8.00	8251	B00000000	010502020102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,312.86
9.00	8271	C00000000	010602020401110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	010602020401110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,713.40
11.00	8271	F00000000	020606030102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,178.90	0.00
12.00	8251	F00000000	020606030102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,178.90
13.00	8271	F00300000	02060603010202110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00300000	02060603010202110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	020301010101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00310000	020301010101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	E00311000	020505030101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,737.84	0.00
18.00	8251	E00311000	020505030101110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,737.84
19.00	8271	F00312000	020606040102110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.82	0.00
20.00	8251	F00312000	020606040102110201	1131	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	4,334.82
21.00	8271	F00314000	020606070102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8251	F00314000	020606070102110201	1222	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,761.70
23.00	2111	000000000	00000000000000000001	0001	E 12	PAGADO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	000000000	00000000000000000001		T 12	Flujo de Efectivo: 21.00 80,135.40	0.00	80,135.40
TOTAL POLIZA							186,132.24	186,132.24

Fecha de la Poliza: 13/08/2021

Capítulo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00311000	020505030101110201	2211	E 13	PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	5,118.00	0.00
2.00	8241	E00011000	020505030101110201	2211	E 13	PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	5,118.00	0.00
3.00	8221	E00011000	020505030101110201	2211	E 13	PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	5,118.00

00000000000000000000

FECHA DE ELABORACION: 25/08/2021 Hora: 13 de 14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	5,119.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	0.00	5,119.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	5,119.00	0.00
7.00	8231	E00311000	020506030101110201	2211	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	0.00	5,119.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	0.00	5,119.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	5,119.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	T 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR ABRIL 2021	0.00	5,119.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,119.00							25,595.00	25,595.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 14

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 16/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	8,946.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	8,946.00	0.00
3.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	0.00	8,946.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	8,946.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	0.00	8,946.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	8,946.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	0.00	8,946.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	0.00	8,946.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	8,946.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	T 14	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR MAYO 2021	0.00	8,946.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,946.00							34,730.00	34,730.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 15

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 16/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	7,312.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	7,312.00	0.00
3.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	0.00	7,312.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	7,312.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	0.00	7,312.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	7,312.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	0.00	7,312.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	0.00	7,312.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000001	0001	E 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	7,312.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000001	0001	T 15	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JUNIO 2021	0.00	7,312.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,312.00							34,690.00	34,690.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	S5S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	1,500.00	0.00
2.00	5242	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	1,500.00	0.00
3.00	6222	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	0.00	1,500.00
4.00	6252	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	1,500.00	0.00
5.00	6242	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	0.00	1,500.00
6.00	6272	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	1,500.00	0.00
7.00	6252	A000000000	020608040101102001	4411	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0059	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	0.00	1,500.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0059	F 998	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	1,500.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	7 16	F 16	CASA HOGAR APOYO ALUM BR NOE MAYA AGOSTO 2021	0.00	1,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00 TOTAL POLIZA							7,500.00	7,500.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	S5S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	5,170.00	0.00
2.00	6241	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	5,170.00	0.00
3.00	6271	A000000000	020608040101102001	2211	F 611	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00
4.00	6251	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	5,170.00	0.00
5.00	6241	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00
6.00	6271	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	5,170.00	0.00
7.00	8251	A000000000	020608040101102001	2211	F 811	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00
8.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0072	F 611	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00
9.00	2112	0000000003	00000000000000000001	0072	F 611	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	5,170.00	0.00
10.00	1112	0000000003	00000000000000000001	T 17	T 17	ROSA HERRERA F 811 FRUTA COMPL DESAYUNO ESCOLAR	0.00	5,170.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,170.00 TOTAL POLIZA							25,850.00	25,850.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	S5S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A000000000	020608040101102001	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,096.52	0.00
2.00	8251	A000000000	020608040101102001	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,096.52
3.00	8271	A000000000	020608040101102001	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,186.68	0.00
4.00	8251	A000000000	020608040101102001	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,186.68
5.00	8271	B000000000	0106020601021102001	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	7,668.68	0.00
6.00	8251	B000000000	0106020601021102001	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	7,668.68
7.00	8271	B000000000	0106020601021102001	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	8,312.86	0.00
8.00	8251	B000000000	0106020601021102001	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	8,312.86

OSF/31/08/2021

FECHA DE ELABORACION: 25/09/2021

Hoja: 15 de 18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

9.00	8271	C00000000	010502020401110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	010502020401110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00001000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,175.90	0.00
12.00	8251	F00001000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,175.90
13.00	8271	F00000000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00000000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00010000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	10,202.64	0.00
16.00	8251	F00010000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	10,202.64
17.00	8271	C00011000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	12,737.84	0.00
18.00	8251	C00011000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	12,737.84
19.00	8271	F00012000	020808080132110201	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	4,334.62	0.00
20.00	8251	F00012000	020808080132110201	1131	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	4,334.62
21.00	8271	F00014000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	6,761.70	0.00
22.00	8251	F00014000	020808080132110201	1222	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	6,761.70
23.00	2111	C00000001	000000000000000000	0001	E 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	C00000000	000000000000000000	0001	T 18	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2021	0.00	80,135.40
Flujo de Efectivo: 21.00 80,135.40							168,132.24	168,132.24
TOTAL POLIZA							168,132.24	168,132.24

No. de Poliza: 11

Fecha de la Poliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CYA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	000000000000000000	0001	I 1	INTERESES AGOSTO 2021	0.19	0.00	0.00
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001	I 1	Flujo de Efectivo: 5.00 0.19	0.00	0.19	0.19
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	I 1	INTERESES AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.19
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES AGOSTO 2021	0.19	0.00	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES AGOSTO 2021	0.00	0.19	0.00
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES AGOSTO 2021	0.19	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.57	0.57	0.57

No. de Poliza: 12

Fecha de la Poliza: 11/08/2021

Capturó: super

REN	CYA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021	6,398.00	0.00	0.00
2.00	4179	000000001	000000000000000001	0013	I 2	Flujo de Efectivo: 7.00 6,398.00	0.00	6,398.00	6,398.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021	0.00	0.00	6,398.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021	6,398.00	0.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021	0.00	6,398.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS ABRIL 2021	6,398.00	0.00	0.00
7.00	1112	000000000	000000000000000001	0001	I 2	Flujo de Efectivo: 13.00 6,398.00	6,398.00	0.00	0.00

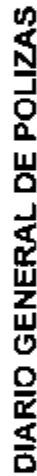


DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Ma. de Polícia: 14	Status de la Poliza: C A	Fecha da la Poliza: 11/08/2021
--------------------	--------------------------	--------------------------------

No. de Polícia: 15
Status de la Policía: C A
Fecha de la Policía: 31/08/2021

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2023



DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

5.00	8149	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	5	200,000.00	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA DAÑOS DE CIMENTACION AGOSTO 2021										
TOTAL PÓLIZA										
Sinistro de la Póliza: C A										
Fecha de la Póliza: 31/08/2021										
Capítulo: Super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SS\$SCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		1	5	8,630.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021										
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		1	5	0.00	8,430.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 8,630.00										
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	6	0.00	8,430.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO										
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	6	8,430.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO										
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	6	0.00	8,430.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO										
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	6	8,430.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 MEDICO										
7.00	4173	000000001	00000000000000000001	0015		1	6	0.00	300.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO										
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	6	0.00	300.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO										
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	6	300.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO										
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	6	0.00	300.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO										
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	6	300.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 JURIDICO										
12.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018		1	6	0.00	1,000.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO										
13.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	1	6	0.00	1,800.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO										
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	1	6	1,900.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO										
15.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	1	6	0.00	1,900.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO										
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	1	6	1,900.00	0.00	
INGRESO CUOTA RECUPERACION AGOSTO 2021 PSICOLOGO										
TOTAL PÓLIZA										
								25,850.00		

RESUMEN DE PÓLIZA

Type	Descripción	Miembros	Cargos	Abonos
D	Diario	12	600,964.74	600,964.74
E	Egresos	18	824,381.08	824,381.08
I	Ingresos	4	722,774.57	722,774.57
CH	Cheques	0	0.00	0.00
	Total	34	1,408,100.39	2,148,100.39

LC Adrián García Sánchez
E-board



 QUINTA EDICIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESTOSTERONE

FECHA DE ELABORACION: 25/09/2021 Hora: 18 de 18

DIRECCIÓN