



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIT TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 01

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,198.66	0.00
4.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,198.66
5.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,698.98	0.00
6.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,698.98
7.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,312.88	0.00
8.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,312.88
9.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	5241	A003000000	010502060102110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
11.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,175.90	0.00
12.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,175.90
13.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
14.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
15.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00
16.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,775.91
17.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00
18.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,737.94
19.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	4,334.62	0.00
20.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,334.62
21.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,761.70	0.00
22.00	5241	A003000000	02060804010110201	0 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA						88,570.07	88,570.07

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	5251	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	5251	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,198.66	0.00
5.00	5251	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,198.66
6.00	5251	A003000000	02060804010110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,698.98	0.00
8.00	5251	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,698.98
9.00	5251	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,698.98
10.00	5100	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,312.88	0.00
11.00	5251	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,312.88
12.00	5251	A003000000	010502060102110201	0 2	DEVENCADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,312.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	5CTA	555CTA	555CTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	5100	C00306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	C00306000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,178.90	0.00
17.00	8251	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,178.90	0.00
18.00	8241	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,178.90
19.00	5100	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00
23.00	8251	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00
24.00	8241	F00301000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,775.91
25.00	5100	E00311000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00
26.00	8251	E00311000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	E00311000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00312000	020502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	4,334.82	0.00
29.00	8251	F00312000	020502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	4,334.82	0.00
30.00	8241	F00312000	020502020401110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,334.82
31.00	5100	F00314000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,781.70	0.00
32.00	8251	F00314000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,781.70	0.00
33.00	8241	F00314000	020502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,781.70
34.00	2117	000000001	00000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
35.00	2117	000000001	00000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
36.00	2117	000000001	00000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
37.00	2117	000000001	00000000000000000000	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
38.00	2117	000000001	00000000000000000000	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
39.00	2117	000000001	00000000000000000000	0001	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							173,140.14	173,140.14

No. de Póliza: D 3

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Captulo: Super

REN	CTA	5CTA	555CTA	555CTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00000000	020502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A00000000	020502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	A00000000	020502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,198.66	0.00
4.00	8251	A00000000	020502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,198.66
5.00	8241	B00000000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,668.98	0.00
6.00	8251	B00000000	010502020401110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,668.98
7.00	8241	B00000000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,312.86	0.00
8.00	8251	B00000000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,312.86
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00306000	010502020401110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,713.40

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

Mes: 2 de 14

USF0001691000



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CCF01M 02/10/23
FEC146 DE CUNABACION: 12/10/2021
Hog: 3 de 1



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 07
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Shams de la Póliza: C A

No. de Póliza: D 0 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: D1109/2021

Stylus de la Pylae; C. A.

CODIGO DO DOCUMENTO: 06798
FOLHA DE ELABORACAO: 12/10/2021
HORA: 5 de 14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060040101110201	1415	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	67.28	0.00
11.00	8251	A00300000	02060040101110201	1415	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	67.28	0.00
12.00	8241	A00300000	02060040101110201	1415	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	67.28
13.00	5100	A00300000	02060040101110201	1416	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	111.57	0.00
14.00	6251	A00300000	02060040101110201	1416	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A00300000	02060040101110201	1416	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	111.57
16.00	2110	A00300000	02060040101110201	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	1,680.52
17.00	2110	A00300000	02060040101110201	0001	0	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	1,680.52	0.00
18.00	2117	A00300000	02060040101110201	0002	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021	468.03	0.00
19.00	2117	A00300000	02060040101110201	0002	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021	345.62	0.00
20.00	2117	A00300000	02060040101110201	0002	0	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 16 2021	107.65	0.00
21.00	2119	A00300000	02060040101110201	0001	0	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	2,592.82
TOTAL POLIZA							5,913.86	5,913.86

No. de Poliza: D 0

Fecha de la Poliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060040101110201	1412	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	768.90	0.00
2.00	8251	A00300000	02060040101110201	1412	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	768.90
3.00	8271	A00300000	02060040101110201	1413	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	570.52	0.00
4.00	8251	A00300000	02060040101110201	1413	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	570.52
5.00	8271	A00300000	02060040101110201	1414	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	142.25	0.00
6.00	8251	A00300000	02060040101110201	1414	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	142.25
7.00	8271	A00300000	02060040101110201	1415	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	87.28	0.00
8.00	8251	A00300000	02060040101110201	1415	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	87.28
9.00	8271	A00300000	02060040101110201	1416	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	111.57	0.00
10.00	8251	A00300000	02060040101110201	1416	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 17 2021	0.00	111.57
11.00	8271	A00300000	02060040101110201	1412	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	768.90	0.00
12.00	8251	A00300000	02060040101110201	1412	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	768.90
13.00	8271	A00300000	02060040101110201	1413	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	570.52	0.00
14.00	8251	A00300000	02060040101110201	1413	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	570.52
15.00	8271	A00300000	02060040101110201	1414	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	142.25	0.00
16.00	8251	A00300000	02060040101110201	1414	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	142.25
17.00	8271	A00300000	02060040101110201	1415	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	87.28	0.00
18.00	8251	A00300000	02060040101110201	1415	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	87.28
19.00	8271	A00300000	02060040101110201	1416	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	111.57	0.00
20.00	8251	A00300000	02060040101110201	1416	0	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 16 2021	0.00	111.57
21.00	2119	A00300000	02060040101110201	0001	0	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021	5,185.64	0.00
22.00	4223	A00300000	02060040101110201	0002	0	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021	0.00	5,185.64
23.00	6140	A00300000	02060040101110201	0001	0	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021	0.00	5,185.64
24.00	6120	A00300000	02060040101110201	0001	0	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021	5,185.64	0.00
25.00	8150	A00300000	02060040101110201	0001	0	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 17 Y 18 2021	0.00	5,185.64

OCFOMINIA

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

Página 6 de 14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	D 9	5,185.64	0.00
TOTAL POLIZA							18,877.96	0.00
Fecha de la Póliza: 30/09/2021							Capturó: super	
1.00	5390	000000001	00000000000000000000	0001	010	D 10	15,336.99	0.00
2.00	1283	000000001	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	1,390.80
3.00	1283	000000001	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	333.24
4.00	1283	000000002	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	158.89
5.00	1283	000000003	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	684.76
6.00	1283	000000004	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	1,414.16
7.00	1283	000000005	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	1,324.78
8.00	1283	000000007	00000000000000000000	0001	010	D 10	0.00	60.68
TOTAL POLIZA							15,336.99	15,336.98
Fecha de la Póliza: 01/09/2021							Capturó: super	

No. de Póliza: E 1

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	5,800.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	5,800.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	0.00	5,800.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	5,800.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	0.00	5,800.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	5,800.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3361	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS MARZO 2021	0.00	5,800.00
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	2,068.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	2,068.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	0.00	2,068.00
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	2,068.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	0.00	2,068.00
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	2,068.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	2141	F 126	TONATLH G M F 126B TONER 2021	0.00	2,068.00
15.00	2112	000000003	00000000000000000000	0045	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS Y TONER MARZO 2021	2,068.00	0.00
16.00	2112	000000003	00000000000000000000	0045	F 126	TONATLH G M F 126B DIGITALIZACION OTOS Y TONER MARZO 2021	7,888.00	0.00
17.00	1112	000000003	00000000000000000000	T 1		Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00	0.00	7,888.00
TOTAL POLIZA							39,440.00	39,440.00
Fecha de la Póliza: 01/09/2021							Capturó: super	

No. de Póliza: E 2

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3361	F 89	OSCAR MARTINEZ F 89D ASELES ELAB EN INTF JULIO 2021	44,106.00	0.00
TOTAL POLIZA							44,106.00	0.00
Fecha de la Póliza: 12/10/2021							Capturó: super	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	44,196.00	0.00
3.00	8221	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	44,196.00
4.00	8251	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	44,196.00	0.00
5.00	8241	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	44,196.00
6.00	8271	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	44,196.00	0.00
7.00	8251	C00300000	3311		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	44,196.00
8.00	2112	000000003	0009		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	40,386.00
9.00	2112	000000003	0009		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	40,386.00	0.00
10.00	2117	000000001	0003		F 69	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	3,310.00
1.00	1112	000000003			T 2	OSCAR MARTINEZ F 69FC ASSES ELAB E INT INF JULIO 2021	0.00	40,386.00
Fujo de Efectivo: 23.00 40,386.00							217,170.00	217,170.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Poliza: 02/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5130	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00
2.00	8241	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00
3.00	8221	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	5,280.00
4.00	8251	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00
5.00	8241	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	5,280.00
6.00	8271	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00
7.00	8251	A00300000	3962		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	5,280.00
8.00	2118	000000001	0001		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	5,280.00
9.00	2119	000000001	0001		E 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	5,280.00	0.00
10.00	1112	000000003			T 3	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	5,280.00
Fujo de Efectivo: 23.00 5,280.00							26,400.00	26,400.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Poliza: 02/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0003		E 4	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021	1,843.00	0.00
2.00	2117	000000001	0003		E 4	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021	13,014.00	0.00
3.00	2117	000000001	0003		E 4	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021	3,610.00	0.00
4.00	1112	000000003			T 4	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021	0.00	17,667.00
Fujo de Efectivo: 21.00 17,667.00							17,667.00	17,667.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Poliza: 07/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	3822		E 614	ROSA HERBERA F 614 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	57,420.00	0.00
2.00	8241	A00300000	3822		E 614	ROSA HERBERA F 614 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	57,420.00	0.00

OSFORM4031005

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021 Hoja: 8 de 14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3.00	8231	A003000000	02060804010110201	3822	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
4.00	8251	A003000000	02060804010110201	3822	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
5.00	8241	A003000000	02060804010110201	3822	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
6.00	8271	A003000000	02060804010110201	3822	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
7.00	8251	A003000000	02060804010110201	3822	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
8.00	2112	0000000003	000000000000000000	0022	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
9.00	2112	0000000003	000000000000000000	0022	F 814	ROSA HERBERA F 814 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	57,420.00	57,420.00
10.00	1112	0000000003	000000000000000000		T 5	Flujo de Efectivo: 23.00	23.00	57,420.00	57,420.00
TOTAL POLIZA							287,100.00	287,100.00	287,100.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	46,075.20	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	46,075.20	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	46,075.20
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	46,075.20	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	46,075.20
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	30,000.00	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3822	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	46,075.20
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0022	F 815	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000003	030000000000000001		T 6	ROSA HERRERA F 815 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00								
TOTAL POLIZA							196,225.60	196,225.60

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A003000000	02060804010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A003000000	02060804010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8271	A003000000	02060804010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,182.66	0.00
4.00	8251	A003000000	02060804010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,182.66
5.00	8271	8003020000	010502060102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
6.00	8251	8003020000	010502060102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
7.00	8271	8003020000	010502060102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,312.86	0.00
8.00	8251	8003020000	010502060102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,312.86
9.00	8271	C000000000	01050206010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C000000000	01050206010110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
TOTAL POLIZA						12,176.90	12,176.90
11.00	8271	F003010000	020608030102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,176.90
12.00	8251	F003010000	020608030102110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,176.90
13.00	8271	F003000000	0206080301020110201	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00

30/09/2021

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2021

Foja: 9 de 14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.00	6251	F00306000	020301010202110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,775.56
15.00	6271	F00310000	020301010101110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,775.91	0.00
16.00	6251	F00310000	020301010101110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,775.91
17.00	6271	E00311000	020306000101110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00
18.00	6251	E00311000	020306000101110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,737.94
19.00	6271	F00312000	020606000102110201	1131	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	4,334.82	0.00
20.00	6251	F00312000	020606000102110201	1131	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,334.82
21.00	6271	F00314000	020606000102110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	8,761.70	0.00
22.00	6251	F00314000	020606000102110201	1222	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,761.70
23.00	2111	000000000	00000000000000000001	0001	E 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	78,799.05	0.00
24.00	1112	000000000	00000000000000000001	0001	T 7	PAGADO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	78,799.05
Flujo de Efectivo: 21.00 78,799.05							185,346.02	185,346.02
TOTAL POLIZA							Fecha de la Poliza: 29/09/2021	
Status de la Poliza: C A							Captado: super	

No. de Poliza: E 6

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	94,308.00	0.00
2.00	6242	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
3.00	6222	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
4.00	6252	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
5.00	6242	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
6.00	6272	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
7.00	6252	A00300000	020909040101110201	4482	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
8.00	2112	000000000	00000000000000000001	0022	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
9.00	2112	000000000	00000000000000000001	0022	F 604	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
10.00	1112	000000000	00000000000000000001	0022	T 8	ROSA HERRERA F 604 VACUACION SABS CON 2	0.00	94,308.00
Flujo de Efectivo: 24.00 94,308.00							471,540.00	471,540.00
TOTAL POLIZA							Fecha de la Poliza: 29/09/2021	
Status de la Poliza: C A							Captado: super	

No. de Poliza: E 6

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6271	A00300000	020909040101110201	3822	F 615	ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	16,075.20	0.00
2.00	6251	A00300000	020909040101110201	3822	F 615	ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	16,075.20
3.00	2112	000000000	00000000000000000001	0022	F 615	ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	16,075.20	0.00
4.00	1112	000000000	00000000000000000001	0022	T 8	ROSA HERRERA F 615 EVENTO ADULTO MAYOR AGOSTO 2021	0.00	16,075.20
Flujo de Efectivo: 23.00 16,075.20							32,150.40	32,150.40
TOTAL POLIZA							Fecha de la Poliza: 29/09/2021	
Status de la Poliza: C A							Captado: super	

No. de Poliza: E 10

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6271	A00300000	020909040101110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,095.52	0.00

OSF Del 10/09/2021

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

HORA: 10:06:14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00
2.00	8241	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00
3.00	8221	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,237.00
4.00	8251	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00
5.00	8241	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,237.00
6.00	8271	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00
7.00	8251	A00000000	02060804010110201	3982	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,237.00
8.00	2119	900000000	02060804010110201	0001	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,237.00
9.00	2119	900000000	02060804010110201	0001	E 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	5,237.00	0.00
10.00	1112	000000000	02060804010110201	0001	T 11	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,237.00
Fujo de Efectivo: 21.00 80,135.40 TOTAL POLIZA							168,132.24	168,132.24
Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 30/09/2021 Captura: Super								
2.00	8251	A00000000	02060804010110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,195.52
3.00	8271	A00000000	02060804010110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,196.64	0.00
4.00	8251	A00000000	02060804010110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,196.64
5.00	8271	B00000000	010502060102110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	7,688.96	0.00
6.00	8251	B00000000	010502060102110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,688.96
7.00	8271	B00000000	010502060102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,312.66	0.00
8.00	8251	B00000000	010502060102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,312.66
9.00	8271	C00000000	010502060102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	010502060102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00001000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,178.00	0.00
12.00	8251	F00001000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,178.00
13.00	8271	F00008000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
14.00	8251	F00008000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
15.00	8271	F00310000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	10,202.68	0.00
16.00	8251	F00310000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,202.68
17.00	8271	E00011000	02060804010110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	12,737.94	0.00
18.00	8251	E00011000	02060804010110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	12,737.94
19.00	8271	F00312000	020608040102110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	4,334.62	0.00
20.00	8251	F00312000	020608040102110201	1131	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,334.62
21.00	8271	F00314000	020608040102110201	1222	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	6,761.70	0.00
22.00	8251	F00314000	020608040102110201	1777	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
23.00	2111	000000000	020608040102110201	6001	E 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	000000000	020608040102110201	0001	T 10	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	80,135.40
TOTAL POLIZA							168,132.24	168,132.24
Fujo de Efectivo: 21.00 80,135.40 TOTAL POLIZA							26,185.00	26,185.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001			1	INTERESES SEPTIEMBRE 2021	0.50	0.00
2.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001		1	FLUJO DE EFECTIVO: 5.00 0.50		0.60
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	INTERESES SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.60
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021	0.50	0.00
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.80
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES SEPTIEMBRE 2021	1.80	1.80
							TOTAL POLIZA		

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001			2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	100,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		2	Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00	0.00	100,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	0.00	100,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	100,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	0.00	100,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2021	100,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

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

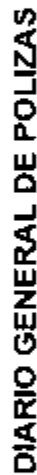
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001			3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	250,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		3	Flujo de Efectivo: 10.00 250,000.00	0.00	250,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	0.00	250,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	250,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	0.00	250,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	250,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	750,000.00	750,000.00

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		4	INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPTIEMBRE 2021	7,115.00	0.00
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		4	Flujo de Efectivo: 7.00 7,115.00		6,565.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	4	INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	3.00	6,565.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	4	INGRESO CUOTA RECUPERACION SEPT 2021 MEDICO	0.00	0.00

C:\PROM\051005

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021 Hoja: 12 de 14



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	673,064.43	673,064.43
E	Egresos	11	1,649,380.26	1,649,380.26
I	Ingresos	8	1,088,883.89	1,088,883.89
CH	Cheque	9	0.00	0.00
Total			3,311,308.49	3,311,308.49

Tesorero Municipal de DIF Temamatla

Elaboro

LC. Víctor Sánchez Sánchez

LC. Víctor García Sánchez

TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



DIRECCIÓN

LC.P y AP Ana Patricia Domínguez García