



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha de la Firma: 01/10/2021

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000030	020608040101110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A003000030	020608040101110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,095.52	0.00
3.00	8241	A003000030	020608040101110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	A003000000	020608040101110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	10,198.66	0.00
5.00	8251	A003000000	020608040101110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	10,198.66	0.00
6.00	8241	A003000000	020608040101110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	10,198.66
7.00	5100	B000000000	01050202001021110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,588.98	0.00
8.00	8251	B000000000	01050202001021110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,588.98	0.00
9.00	8241	B000000000	01050202001021110201	1131	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,588.98
10.00	5100	B000000000	01050202001021110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,312.86	0.00
11.00	8251	B000000000	01050202001021110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,312.86	0.00
12.00	8241	B000000000	01050202001021110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,312.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SOTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	5100	C00000000	0105020204010110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00000000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,713.40	0.00
15.00	8241	C00000000	010502020401110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,178.80	0.00
17.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,178.80	0.00
18.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	12,178.80
19.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,773.58	0.00
21.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	10,202.68	0.00
23.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	10,202.68	0.00
24.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	10,202.68
25.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,737.94	0.00
26.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	12,737.94	0.00
27.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	12,737.94
28.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.52	0.00
29.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.52	0.00
30.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	4,334.52
31.00	5100	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,781.70	0.00
32.00	8251	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,781.70	0.00
33.00	8241	F00010000	02050202040102110201	1222	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	9,781.70
34.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	5,781.70
35.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	469.03
36.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	355.62
37.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	107.65
38.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	921.78
39.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,007.36
40.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	80,135.40
41.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	175,993.88	175,993.88
TOTAL POLIZA							175,993.88	175,993.88

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SOTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00000000	0205020204010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,085.12	0.00
2.00	8221	A00000000	0205020204010110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,085.12
3.00	8241	A00000000	0205020204010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,986.12	0.00
4.00	8221	A00000000	0205020204010110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,986.12
5.00	8241	B00000000	01050202040102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,085.12	0.00
6.00	8221	B00000000	01050202040102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,085.12
7.00	8241	B00000000	01050202040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,324.74	0.00
8.00	8221	B00000000	01050202040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	3,324.74
9.00	8241	C00000000	01050202040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8221	C00000000	01050202040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,713.40

OSFOMI DIFTEM

FECHA DE ELABORACION: 09/11/2021

Hoja: 2 de 13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6241	F00010000	020608000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,188.78	0.00
12.00	6231	F00010000	020608000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,188.78	0.00
13.00	6241	E00311000	020506000101110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,781.70	0.00
14.00	6221	E00311000	020506000101110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,781.70
15.00	6241	F00312000	020508000102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.82	0.00
16.00	6221	F00312000	020508000102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	4,334.82
17.00	6241	F00314000	020508000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,781.70	0.00
18.00	6221	F00314000	020508000102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,781.70
TOTAL POLIZA							58,855.56	58,855.56

Saldo de la Poliza: C A

No. de Poliza: D 4

Fecha de la Poliza: 01/10/2021

Captulo: SUPER

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	020608000101110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A00000000	020608000101110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,095.52	0.00
3.00	8241	A00000000	020608000101110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	A00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,988.12	0.00
5.00	8251	A00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,988.12	0.00
6.00	8241	A00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,988.12
7.00	5100	B00000000	010502000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B00000000	010502000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,688.98	0.00
9.00	8241	B00000000	010502000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,688.98
10.00	5100	B00000000	010502000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,324.74	0.00
11.00	8251	B00000000	010502000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,324.74	0.00
12.00	8241	B00000000	010502000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	3,324.74
13.00	5100	C00000000	010502000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,713.40	0.00
14.00	8251	C00000000	010502000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,713.40	0.00
15.00	8241	C00000000	010502000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	9,713.40
16.00	5100	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,713.40	0.00
17.00	8251	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,713.40	0.00
18.00	8241	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,713.40
19.00	5100	F00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,188.78	0.00
20.00	8251	F00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	9,188.78	0.00
21.00	8241	F00000000	020608000101110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	9,188.78
22.00	5100	F00000000	020608000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,781.70	0.00
23.00	8251	F00000000	020608000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,781.70	0.00
24.00	8241	F00000000	020608000102110201	1131	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,781.70
25.00	5100	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.82	0.00
26.00	8251	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.82	0.00
27.00	8241	F00000000	020608000102110201	1222	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	4,334.82
28.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	486.00
29.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	355.82



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: 05	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/10/2021
		Captura: SUPER
REN	GTA	\$GTA
		\$SSCTA
		\$SSCTA
		\$SSCTA
		RÉF.
		CONCEPTO
		DEBE
		HABER

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

No. de Póliza:	D B	Status de la Póliza:	C A	Facto de la Póliza:	01/10/2021
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.
					CONCEPTO
					DEBE
					HABER
					Capturo: SUPER

Fecha de la PMZB: 01/10/2021

OCORRÊNCIA: 15/07/2023
FÉCHA DE ELABORAÇÃO: 08/11/2021
Página: 4 de 15



DÉL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SS\$CTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	0200606040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	788.80	0.00
2.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	788.80	0.00
3.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	788.80	0.00
4.00	5100	A003000000	0200606040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	570.52	0.00
5.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	570.52	0.00
6.00	8241	A003000000	0200606040101110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	0.00	570.52
7.00	5100	A003000000	0200606040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	142.25	0.00
8.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	142.25	0.00
9.00	8241	A003000000	0200606040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A003000000	0200606040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	87.28	0.00
11.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	87.28	0.00
12.00	8241	A003000000	0200606040101110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	0.00	87.28
13.00	5100	A003000000	0200606040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A003000000	0200606040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A003000000	0200606040101110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	0.00	111.57
16.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	0.00	1,550.52
17.00	2119	0000000001	00000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ESSEMYM Q 20 2021	1,550.52	0.00
18.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ESSEMYM Q 20 2021	469.03	0.00
19.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ESSEMYM Q 20 2021	355.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OIP TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6272	A00000000	4411	F 6780	EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PO 11 AGO 2021	11,344.00	0.00
2.00	6252	A00300000	4411	F 6780	EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PO 11 AGO 2021	0.00	11,344.00
3.00	2112	600000000	0048	F 6780	EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PO 11 AGO 2021	11,344.00	0.00
4.00	1112	600000000	T 3	T 3	EDITH ROMERO FF 6780F SERV FUNER CRUZ ESTRADA PO 11 AGO 2021	0.00	11,344.00
Flujo de Efectivo 24.00 11,344.00						22,688.00	22,688.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00000000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,600.00	0.00
2.00	8241	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,600.00	0.00
3.00	8221	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	0.00	11,600.00
4.00	8251	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,600.00	0.00
5.00	8241	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	0.00	11,600.00
6.00	8271	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,600.00	0.00
7.00	8251	C00300000	3361	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	0.00	11,600.00
8.00	2112	600000000	0045	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	0.00	11,600.00
9.00	2112	600000000	0045	F 57	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	11,600.00	0.00
10.00	1112	600000000	T 4	T 4	TOMATUH GARCIA FF C57C DIGITALIZACION DOC ABR MAYO 2021	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo 23.00 11,600.00						58,000.00	58,000.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	44,196.00	0.00
2.00	8241	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	44,196.00	0.00
3.00	8221	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	44,196.00
4.00	8251	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	44,196.00	0.00
5.00	8241	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	44,196.00
6.00	8271	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	44,196.00	0.00
7.00	8251	C00300000	3311	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	44,196.00
8.00	2112	600000000	0068	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	40,368.00
9.00	2112	600000000	0068	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	40,368.00	0.00
10.00	2112	600000000	0000	F 20	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	3,810.00
11.00	1112	600000000	T 5	T 5	OSCAR MINEZ F 7EF20 ASES ELAB E INT INF AGO 2021	0.00	40,368.00
Flujo de Efectivo 23.00 40,368.00						217,170.00	217,170.00
TOTAL POLIZA							



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

STATUS de la P&M: C A

Fecha de la Poliza: 07/10/2021

No. da Folha: 57

Statute de la Policia: C A

Fecha de la Poliza: 11/10/2021

No. da Folha: 13 B

Estado de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
2.00	8241	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
3.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	5,900.00
4.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
5.00	8241	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
6.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
7.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
8.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
9.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
10.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
11.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
12.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
13.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
14.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
15.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
16.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
17.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
18.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
19.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
20.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
21.00	8271	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
22.00	8251	000300000	000300000	F 156	TOMATUH GARCIA F 156 DIGITALIZACION OTOS JUNIO 2021	5,900.00	0.00
23.00	2111	000300000	000300000	T 8	PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	80,135.40	0.00
24.00	1112	000300000	000300000	T 8	PAGO PRIMERA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	80,135.40
TOTAL POLIZA						186,132.24	186,132.24
Fecha de la Poliza: 15/10/2021						Captulo: super	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Poliza: E 10 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 18/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	71,670.60	0.00
2.00	8242	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	71,670.60	0.00
3.00	8222	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	0.00	71,670.60
4.00	8252	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	71,670.60	0.00
5.00	8242	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	0.00	71,670.60
6.00	8272	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	71,670.60	0.00
7.00	8252	A00000000	02050804010110201	4482	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	0.00	71,670.60
8.00	2112	000000000	0000000000000000000	0022	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	0.00	71,670.60
9.00	2112	000000000	0000000000000000000	0022	F 534	ROSA HERRERA F 534 VACUNACION SARS COV2	71,670.60	0.00
10.00	1112	000000000	0000000000000000000		T 10	Pago de Efectivo: 24.00 71,670.60	0.00	71,670.60
TOTAL POLIZA							358,353.00	358,353.00

No. de Poliza: E 11

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	0.00
2.00	8241	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	0.00
3.00	8221	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	2,559.00
4.00	8251	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	0.00
5.00	8241	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	2,559.00
6.00	8271	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	0.00
7.00	8251	E00311000	02050803010110201	2211	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	2,559.00
8.00	2119	000000001	0000000000000000000	0001	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	2,559.00
9.00	2119	000000001	0000000000000000000	0001	E 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	2,559.00	0.00
10.00	1112	000000000	0000000000000000000		T 11	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR JULIO 2021	0.00	2,559.00
TOTAL POLIZA							12,785.00	12,785.00

No. de Poliza: E 12

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	0.00
2.00	8241	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	0.00
3.00	8221	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	731.00
4.00	8251	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	0.00
5.00	8241	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	731.00
6.00	8271	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	0.00
7.00	8251	E00311000	02050803010110201	2211	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	731.00
8.00	2119	000000001	0000000000000000000	0001	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	731.00

DETALLE POLIZAS

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	2118	000000001	0000000000000000001	E 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	731.00	0.00
10.00	1112	000000003	0000000000000000001	T 12	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR AGOSTO 2021	0.00	731.00
Flujo de Efectivo: 22.00 731.00						3,855.00	3,855.00
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Poliza: 22/10/2021							
Capturo: super							
1.00	5100	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
2.00	8241	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
3.00	8221	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,678.00
4.00	8251	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
5.00	8241	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,678.00
6.00	8271	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
7.00	8251	500311000	020506030101110201	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,678.00
8.00	2118	500000001	0000000000000000001	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
9.00	2118	500000001	0000000000000000001	E 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	7,678.00	0.00
10.00	1112	000000003	0000000000000000001	T 13	PAGO EDOMEX DESAYUNO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,678.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,678.00						38,380.00	38,380.00
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Poliza: 30/10/2021							
Capturo: SUPER							

No. de Poliza: E 14

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	020506040101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,065.52	0.00
2.00	8251	A00300000	020506040101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,065.52
3.00	8271	A00300000	020506040101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,966.12	0.00
4.00	8251	A00300000	020506040101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	5,988.12
5.00	8271	B00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	7,666.98	0.00
6.00	8251	B00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	7,666.98
7.00	8271	B00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	3,324.74	0.00
8.00	8251	B00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	3,324.74
9.00	8271	C00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00300000	010502050102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,713.40
11.00	8271	F00301000	020506030102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,188.78	0.00
12.00	8251	F00301000	020506030102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,188.78
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	6,781.70	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	6,781.70
15.00	8271	F00312000	020506040102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	4,334.62	0.00
16.00	8251	F00312000	020506040102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	4,334.62
17.00	8271	F00314000	020506030102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	8,781.70	0.00
18.00	8251	F00314000	020506030102110201	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	0.00	8,781.70
19.00	2111	000000001	0000000000000000001	E 14	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021	52,935.40	0.00

COP-001-104-10020

FECHA DE ELABORACION: 09/11/2021

Página: 11 de 15

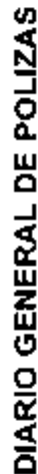


DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Poliza: 12	Status de la Poliza: C A				Fecha de la Poliza: 06/10/2021	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super
					DEBE	HABER

No. de Póliza: 13	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/10/2021	Capturó: super
-------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------

DISFDM 105710404



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[illegible]

REC'D - A 201 CLABORATION. 09/11/2021



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: 16	Sitio de la Póliza: C A				Fecha de la Nómina: 21/10/2021		Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	ESCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERE
1.00	111	00000001	00000000000000000001	0001	1	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	8,140.00	0.00
2.00	4173	000000001	00000000000000000000	0013	1	Flujo de Efectivo: 7.00 9,140.00	0.00	9,140.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000000	0001	1	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	0.00	8,140.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000000	0001	1	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	8,140.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000000	0001	1	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	0.00	8,140.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000000	0001	1	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	9,140.00	0.00

