



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

DEBE	HABER
0.00	0.00

Fecha da la Policía: 34/11/2021

DEBE	HABER
19.12.10	0.00

Fecha de la Política: 04/11/2021

DEBE	HABER
0.00	0.00

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

000	000
DEB	DEB

Fachbereich 18 Polizei: 04.11.2021

DEBE	HABER
0.00	0.00

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

CEBE	HABER
8,067.26	0.00
8,067.26	0.00
0.00	8,067.26
8,067.26	0.00
0.00	8,067.26
8,067.26	0.00
0.00	8,067.26
569.26	0.00
569.26	0.00
569.26	0.00
569.26	0.00
0.00	569.26
0.00	569.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

13.00	0271	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ PREMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	569.26	0.00
14.00	0251	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ PREMA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	569.26
15.00	5100	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	7,835.58	0.00
16.00	0241	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	7,835.58	0.00
17.00	0221	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	7,835.58
18.00	0251	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	7,835.58	0.00
19.00	0241	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	7,835.58
20.00	0271	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	7,835.58	0.00
21.00	0251	F00310000	020301010101110201	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	7,835.58
22.00	2117	000000001	00000000000000000001	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	7,835.58
23.00	2111	000000001	00000000000000000001	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	1,118.06
24.00	2111	000000001	00000000000000000001	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	13,378.00
25.00	1112	000000000	00000000000000000001	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CH 81	SOMARAMIREZ GONZALEZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	CH 81	0.00	13,378.00
TOTAL POLIZA										71,344.32	71,344.32

No. de Póliza: CH 7

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CH 82	CANCELADO CH 82	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	00000000000000000001		CH 82	CANCELADO CH 82	TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CH 83	CANCELADO CH 83	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	00000000000000000001		CH 83	CANCELADO CH 83	TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CH 84	CANCELADO CH 84	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	00000000000000000001		CH 84	CANCELADO CH 84	TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CH 85	CANCELADO CH 85	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	00000000000000000001		CH 85	CANCELADO CH 85	TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 11

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CH 86	CANCELADO CH 86	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	00000000000000000001		CH 86	CANCELADO CH 86	TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

20: 04/11/2021
Capturó: super

HABER	0.00	0.00
-------	------	------

Exa: D111/2021
Cuplumb: super

HABER	0.00
7,086.52	0.00
8,988.12	0.00
7,690.60	0.00
3,324.74	0.00
8,713.40	0.00
8,188.78	0.00
8,781.70	0.00
4,334.62	0.00
6,761.70	0.00
58,855.56	0.00

Call: 011172021
Cagurò: Super

HABER	0.00
0.00	0.00
7,095.52	7,095.52
0.00	0.00
0.00	0.00
8,398.12	8,398.12
0.00	0.00
0.00	0.00
7,566.96	7,566.96
0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A03300000	020506040102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,085.52	0.00
2.00	8221	A03300000	020506040102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,085.52
3.00	8241	A03300000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,212.54	0.00
4.00	8221	A03300000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,212.54
5.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
6.00	8221	B00302000	010502060102110201	1131	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
7.00	8241	B00302000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,324.74	0.00
8.00	8221	B00302000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,324.74
9.00	8241	C00304000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,713.40	0.00
10.00	8221	C00304000	010502060102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,713.40
11.00	8241	F00301000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
12.00	8221	F00301000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
13.00	8241	E00311000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,200.68
14.00	8221	E00311000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,200.68
15.00	8241	E00311000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
16.00	8221	E00311000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
17.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
18.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
19.00	8241	E00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
20.00	8221	E00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
21.00	8241	E00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
22.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
23.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
24.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
25.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
26.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
27.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
28.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
29.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
30.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
31.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
32.00	8221	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
33.00	8241	F00310000	020506040102110201	1222	D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00

No. de Póliza: 0 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Captado: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	8241	F00314000	020608020102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,761.70	0.00
16.00	8221	F00314000	020608020102110201	1222	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
TOTAL POLIZA						44,771.12	44,771.12
No. de Póliza: D 4						Fecha de la Póliza: 01/11/2021	
Status de la Póliza: C A						Capturó: super	
1.00	5100	A00300000	020608020102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,064.52	0.00
2.00	8251	A00300000	020608020102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,064.52
3.00	8241	A00300000	020608020102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,064.52
4.00	5100	A00300000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,212.54	0.00
5.00	8251	A00300000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,212.54
6.00	8241	A00300000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,212.54
7.00	5100	B00302000	010502060102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,000.00	0.00
8.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,000.00
9.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,000.00
10.00	5100	B00302000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,324.74	0.00
11.00	8251	B00302000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,324.74
12.00	8241	B00302000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,324.74
13.00	5100	C00306000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
14.00	8251	C00306000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
15.00	8241	C00306000	010502060102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,713.40
16.00	5100	F00301000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,300.66	0.00
17.00	8251	F00301000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,300.66
18.00	8241	F00301000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,300.66
19.00	5100	E00311000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,773.58	0.00
20.00	8251	E00311000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
21.00	8241	E00311000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,773.58
22.00	5100	F00314000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,761.70	0.00
23.00	8251	F00314000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
24.00	8241	F00314000	020608020102110201	1222	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
25.00	2117	B00000001	000000000000000001	0003	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	469.00	0.00
26.00	2117	B00000001	000000000000000001	0004	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	355.62	0.00
27.00	2117	B00000001	000000000000000001	0007	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	101.65	0.00
28.00	2117	B00000001	000000000000000001	0003	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	521.78	0.00
29.00	2117	B00000001	000000000000000001	0003	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,081.64	0.00
30.00	2117	B00000001	000000000000000001	0003	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	29,835.40	0.00
TOTAL POLIZA						89,542.24	89,542.24
No. de Póliza: D 5						Fecha de la Póliza: 01/11/2021	
Status de la Póliza: C A						Capturó: super	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1.00	8241	A003000000	02050804010110201	1412	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	758.90	0.00
2.00	8221	A003000000	02050804010110201	1412	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	768.90
3.00	8241	A003000000	02050804010110201	1413	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	570.52	0.00
4.00	8221	A003000000	02050804010110201	1413	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	570.52
5.00	8241	A003000000	02050804010110201	1414	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	142.25	0.00
6.00	8221	A003000000	02050804010110201	1414	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	142.25
7.00	8241	A003000000	02050804010110201	1415	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	87.28	0.00
8.00	8221	A003000000	02050804010110201	1415	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	87.28
9.00	8241	A003000000	02050804010110201	1416	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	111.57	0.00
10.00	8221	A003000000	02050804010110201	1416	D	5	COMPROMETIDO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	111.57
TOTAL POLIZA								1,880.52	1,880.52

Saldo de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	02050804010110201	1412	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	758.90	0.00
2.00	8251	A003000000	02050804010110201	1412	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	758.90	0.00
3.00	8241	A003000000	02050804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	758.90
4.00	5100	A003000000	02050804010110201	1413	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	570.52	0.00
5.00	8251	A003000000	02050804010110201	1413	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	570.52	0.00
6.00	8241	A003000000	02050804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	570.52
7.00	5100	A003000000	02050804010110201	1414	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	142.25	0.00
8.00	8241	A003000000	02050804010110201	1414	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	142.25	0.00
9.00	8241	A003000000	02050804010110201	1415	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A003000000	02050804010110201	1415	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	87.28	0.00
11.00	8251	A003000000	02050804010110201	1415	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	87.28	0.00
12.00	8241	A003000000	02050804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	87.28
13.00	5100	A003000000	02050804010110201	1416	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A003000000	02050804010110201	1416	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A003000000	02050804010110201	1416	D 5	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	111.57
16.00	2119	0000000001	000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	1,660.52
17.00	2119	0000000001	000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	1,660.52	0.00
18.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	D 5	DEVENGADO CUOTAS SESSENYM Q 21 2021	468.23	0.00
19.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	D 5	DEVENGADO CUOTAS SESSENYM Q 21 2021	355.32	0.00
20.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	D 5	DEVENGADO CUOTAS SESSENYM Q 21 2021	107.35	0.00
21.00	2119	0000000001	000000000000000001	0001	D 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES SESSENYM Q 21 2021	0.00	2,592.82
TOTAL POLIZA							5,913.86	5,913.86

Saldo de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	403300000	02050804010110201	1412	0 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSUDYM Q 22 2021	758.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	6221	A00300000	02050804010110201	1412	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	9.00	768.90
3.00	6241	A00300000	02050804010110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	570.52	0.00
4.00	6221	A00300000	02050804010110201	1413	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	570.52
5.00	6241	A00300000	02050804010110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	142.25	0.00
6.00	6221	A00300000	02050804010110201	1414	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	142.25
7.00	6241	A00300000	02050804010110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	67.28	0.00
8.00	6221	A00300000	02050804010110201	1415	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	67.28
9.00	6241	A00300000	02050804010110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	111.57	0.00
10.00	6221	A00300000	02050804010110201	1416	D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	111.57
TOTAL POLIZA							1,660.52	1,660.52

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Captura: super

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	768.90	0.00
2.00	6251	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	768.90	0.00
3.00	6241	A00300000	02050804010110201	1412	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	768.90
4.00	5100	A00300000	02050804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	570.52	0.00
5.00	6251	A00300000	02050804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	570.52	0.00
6.00	6241	A00300000	02050804010110201	1413	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	570.52
7.00	5100	A00300000	02050804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	142.25	0.00
8.00	6251	A00300000	02050804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	142.25	0.00
9.00	6241	A00300000	02050804010110201	1414	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A00300000	02050804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	67.28	0.00
11.00	6251	A00300000	02050804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	67.28	0.00
12.00	6241	A00300000	02050804010110201	1415	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	67.28
13.00	5100	A00300000	02050804010110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	111.57	0.00
14.00	6251	A00300000	02050804010110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	111.57	0.00
15.00	6241	A00300000	02050804010110201	1416	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	111.57
16.00	2119	000000000	0000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	1,660.52
17.00	2119	000000000	0000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	1,660.52	0.00
18.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 22 2021	468.01	0.00
19.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 22 2021	353.82	0.00
20.00	2117	000000000	0000000000000000000	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 22 2021	107.65	0.00
21.00	2119	000000000	0000000000000000000	0001	D 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 22 2021	0.00	2,362.82
TOTAL POLIZA							5,913.86	5,913.86

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Captura: super

REN	CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6271	A00300000	02050804010110201	1412	D 9	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 21 2021	768.90	0.00
2.00	6251	A00300000	02050804010110201	1412	D 9	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 21 2021	0.00	768.90

FORMA DE EMISIÓN

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2021

Página: 7 de 23



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 10	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/11/2021	Cambio: supe
---------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------

CONCEPTO

食目。

9999CTA

959C-

ICTA

SCTA

81

MEM

Public:

5.10.10

E

口
魯



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 18 2021	768.90	0.00
2.00	8271	A00300000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	0.00	768.90
3.00	8271	A00300000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	373.32	0.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	0.00	570.52
5.00	8271	A00300000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	142.25	0.00
6.00	8251	A00300000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	0.00	142.25
7.00	8271	A00300000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	87.26	0.00
8.00	8251	A00300000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	0.00	87.26
9.00	8271	A00300000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	111.57	0.00
10.00	8251	A00300000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 19 2021	0.00	111.57
11.00	8271	A00300000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	768.90	0.00
12.00	8251	A00300000	02060804010110201	1412	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	0.00	768.90
13.00	8271	A00300000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	570.52	0.00
14.00	8251	A00300000	02060804010110201	1413	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	0.00	570.52
15.00	8271	A00300000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	142.25	0.00
16.00	8251	A00300000	02060804010110201	1414	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	0.00	142.25
17.00	8271	A00300000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	87.26	0.00
18.00	8251	A00300000	02060804010110201	1415	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	0.00	87.26
19.00	8271	A00300000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	111.57	0.00
20.00	8251	A00300000	02060804010110201	1416	E 2	PAGADO APORTACIONES ESSEMYN Q 20 2021	0.00	111.57
21.00	2119	000000001	0000000000000000001	0000	E 2	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ESSEMYN Q 19 Y 20 2021	5,185.84	0.00
22.00	1112	000000003	0000000000000000001	0000	T 2	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ESSEMYN Q 19 Y 20 2021	0.00	5,185.84
Flujo de Efectivo: 21.00 5,185.84							8,508.68	8,508.68
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 2

Fecha de la Poliza: 04/11/2021

Cepbur: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

REN	CTA	ECTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	6,067.26	0.00
2.00	8241	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	6,067.26	0.00
3.00	8231	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	0.00	6,067.26
4.00	8251	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	6,067.26	0.00
5.00	8241	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	0.00	6,067.26
6.00	8271	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	6,067.26	0.00
7.00	8251	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQUIDACION OREN FAM OCT 2021	0.00	6,067.26
8.00	5100	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	569.26	0.00
9.00	8241	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	569.26	0.00
10.00	8231	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	0.00	569.26
11.00	8251	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	569.26	0.00
12.00	8241	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	0.00	569.26
13.00	8271	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	569.26	0.00
14.00	8251	F00000000	1321	E 3	DAVID OSORIO PEREZ PRIMA VAC OREN FAM OCT 2021	0.00	569.26
15.00	5100	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	7,835.56	0.00
16.00	8241	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	7,835.56	0.00
17.00	8221	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	0.00	7,835.56
18.00	8251	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	7,835.56	0.00
19.00	8241	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	0.00	7,835.56
20.00	8271	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	7,835.56	0.00
21.00	8251	F00000000	1322	E 3	DAVID OSORIO PEREZ AGUINALDO OREN FAM OCT 2021	0.00	7,835.56
22.00	2117	000000001	0003	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQ Y AGUI OREN FAM OCT 2021	0.00	1,118.06
23.00	2111	000000001	0001	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQ PY Y AGUI OREN FAM OCT 2021	0.00	13,376.00
24.00	2111	000000001	0001	E 3	DAVID OSORIO PEREZ LIQ PY Y AGUI OREN FAM OCT 2021	13,376.00	0.00
25.00	1112	000000003	0001	E 3	Flujo de Efectivo: 21.00 13,376.00	0.00	13,376.00
TOTAL POLIZA						71,344.32	71,344.32

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

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

REN	CTA	ECTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	4,408.00	0.00
2.00	8241	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	4,408.00	0.00
3.00	8221	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	0.00	4,408.00
4.00	8251	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	4,408.00	0.00
5.00	8241	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	0.00	4,408.00
6.00	8271	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	4,408.00	0.00
7.00	8251	A00000000	3982	E 4	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	0.00	4,408.00
8.00	2119	000000001	0001	E 4	IMPULSO SOBRE REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	0.00	4,408.00



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	Fecha de la Póliza: 09/11/2021
1.00	5100	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	5,498.70	0.00		
2.00	8241	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	5,498.70	0.00		
3.00	8221	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,498.70		
4.00	8231	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	5,498.70	0.00		
5.00	8241	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,498.70		
6.00	8271	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	5,498.70	0.00		
7.00	8251	F00310000	020301010101110201	1522	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQUIDACION SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,498.70		
8.00	5100	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	400.60	0.00		
9.00	8241	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	400.60	0.00		
10.00	8221	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	400.60		
11.00	8251	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	400.60	0.00		
12.00	8241	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	400.60		
13.00	8271	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	400.60	0.00		
14.00	8251	F00310000	020301010101110201	1321	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ PRIMIA VAC SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	400.60		
15.00	5100	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	5,513.98	0.00		
16.00	8241	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	5,513.98	0.00		
17.00	8271	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,513.98		
18.00	8251	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	5,513.98	0.00		
19.00	8241	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,513.98		
20.00	8271	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	5,513.98	0.00		
21.00	8251	F00310000	020301010101110201	1322	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUINALDO SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	5,513.98		
22.00	2117	0000000001	03000000000000000001	0001	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ AGUI SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	0.00		
23.00	2111	0000000001	03000000000000000001	0001	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ PV Y AGUI SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	0.00		
24.00	2111	0000000001	03000000000000000001	0001	E 8	ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ PV Y AGUI SALUD Y DEP OCT 2021	11,163.00	0.00		
25.00	1112	0000000003	03000000000000000001	T 6		ADRIAN RANGEL PEREZ LIQ PV Y AGUI SALUD Y DEP OCT 2021	0.00	11,163.00		



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

5.439, 12 20.434, 12

REN	CIA	SOTA	SSECTA	SSECTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERES
1.00	5100	E50311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00
2.00	8241	E30311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00
3.00	8221	E50311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	247.78
4.00	8251	E50311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00
5.00	8241	E50011000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	247.78
6.00	8271	E50311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	247.78	0.00
7.00	8251	E50311000	D26506000101110201	1321	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PRIMARIA VAC SERV NUTR OCT 2021	0.00	247.78
8.00	5100	E50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	5,121.32	0.00
9.00	8241	F50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	5,121.32	0.00
10.00	8721	F50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	5,121.32	0.00
11.00	8251	E50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,121.32
12.00	8241	E50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,121.32
13.00	8271	E50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	5,121.32	0.00
14.00	8251	E50311000	D26506000101110201	1322	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,121.32
15.00	2117	G50000001	D0000000000000000001	0003	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA AGUINALDO SERV NUTR OCT 2021	0.00	94.60
16.00	2111	G50000001	D0000000000000000001	0001	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PV Y AGUI SERV NUTR OCT 2021	0.00	5,274.50
17.00	2111	G50000001	D0000000000000000001	0001	E 7	CAROLINA DIAZ TEGLA PV Y AGUI SERV NUTR OCT 2021	5,274.50	0.00
18.00	1112	G50000003	D0000000000000000001	T 7		CAROLINA DIAZ TEGLA PV Y AGUI SERV NUTR OCT 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 5,274.50	0.00	26,750.90
TOTAL POLIZA							26,750.90	26,750.90

Fecha de la Poliza: 10/11/2021

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERE
1.00	5100	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	294.88	0.00
2.00	8241	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	294.88	0.00
3.00	8221	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	0.00	294.88
4.00	8251	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	294.88	0.00
5.00	8241	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	0.00	294.88
6.00	8271	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	294.88	0.00
7.00	8251	8003022000	010502060102110201	1321	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PRIMA VAC DIRECCION OCT 2021	0.00	294.88
8.00	5100	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	8,567.11	0.00
9.00	8241	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	8,567.11	0.00
10.00	8221	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	0.00	8,567.11
11.00	8251	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	8,567.11	0.00
12.00	8241	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	0.00	8,567.11
13.00	8271	8003022000	010502060102110201	1322	E 8	ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	8,567.11	0.00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/12/2021



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

14.00	8251	800302000	010502050102110201	1322	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	2117	000000001	00000000000000000000	0003	0000			ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	0.00	6,367.11
16.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001				ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS AGUINALDO DIRECCION OCT 2021	0.00	251.99
17.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001				ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PV Y AGU DIRECCION OCT 2021	0.00	6,610.00
18.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001				ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PV Y AGU DIRECCION OCT 2021	6,610.00	0.00
19.00	1112	000000003	00000000000000000000					ARTURO DAMIAN DIAZ SALAS PV Y AGU DIRECCION OCT 2021	0.00	6,610.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,610.00									34,057.95	34,057.95
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	6,042.09	0.00
2.00	8241	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	6,042.09	0.00
3.00	8221	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	0.00	6,042.09
4.00	8251	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	6,042.09	0.00
5.00	8241	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	0.00	6,042.09
6.00	8271	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	6,042.09	0.00
7.00	8251	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ SALUD OCT 2021	0.00	6,042.09
8.00	5100	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	569.26	0.00
9.00	8241	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	569.26	0.00
10.00	8221	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	0.00	569.26
11.00	8251	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	569.26	0.00
12.00	8241	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	0.00	569.26
13.00	8271	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	569.26	0.00
14.00	8251	F00310000	02030101010110201	1321	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS PRIMA VAC SALUD OCT 2021	0.00	569.26
15.00	5100	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	7,635.56	0.00
16.00	8241	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	7,635.56	0.00
17.00	8221	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	0.00	7,635.56
18.00	8251	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	7,635.56	0.00
19.00	8241	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	0.00	7,635.56
20.00	8271	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	7,635.56	0.00
21.00	8251	F00310000	02030101010110201	1322	E 9	JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS AGUINALDO SALUD OCT 2021	0.00	7,635.56
22.00	2117	000000001	00000000000000000000	0003		JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ AGU Y PV SALUD OCT 2021	0.00	1,119.06
23.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001		JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ AGU Y PV SALUD OCT 2021	0.00	13,330.63
24.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001		JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ AGU Y PV SALUD OCT 2021	13,330.63	0.00
25.00	1112	000000003	00000000000000000000			JUANITA VILLAMAR VILLALOBOS LIQ AGU Y PV SALUD OCT 2021	0.00	13,330.63
Flujo de Efectivo: 21.00 13,330.63							71,118.47	71,118.47
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	02030101010110201	1322	E 10	YOLANDA OLIVERA CORDEIRO LIQ SERV AUT OCT 2021	6,319.11	0.00

FECHA DE ELABORACION: 16/12/2021

HORA: 13 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEHAMA TL

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	8,319.11	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	0.00	5,319.11
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	8,319.11	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	0.00	8,319.11
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	8,319.11	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	1522	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO SERV MUT OCT 2021	0.00	8,319.11
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	450.77	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	450.77	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	0.00	450.77
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	450.77	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	0.00	450.77
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	450.77	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321	YOLANDA OLIVERA CORDERO PRIMA VAC SERV MUT OCT 2021	0.00	450.77
15.00	5100	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	6,204.61	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	6,204.61	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	0.00	6,204.61
18.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	6,204.61	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	0.00	6,204.61
20.00	8271	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	6,204.61	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGUINALDO SERV MUT OCT 2021	0.00	6,204.61
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	YOLANDA OLIVERA CORDERO AGU SERV MUT OCT 2021	0.00	391.49
23.00	2118	000000001	000000000000000001	0001	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO P V Y AGU SERV MUT OCT 2021	0.00	12,583.00
24.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO P V Y AGU SERV MUT OCT 2021	12,583.00	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000001	T 10	YOLANDA OLIVERA CORDERO LIO P V Y AGU SERV MUT OCT 2021	0.00	12,583.00
Filip de Efectivo: 21.00 12,583.00 TOTAL POLIZA						54,480.95	54,480.95

No. de Poliza: E 11

Fecha de la Poliza: 10/11/2021

Capturó: Muper

REN	CTA	SCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	5,079.10	0.00
2.00	8241	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	0.00	5,079.10
3.00	8221	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	5,079.10	0.00
4.00	8251	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	0.00	5,079.10
5.00	8241	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	5,079.10	0.00
6.00	8271	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	0.00	5,079.10
7.00	8251	A00300000	020506030101110201	1522	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE LIO PRESD OCT 2021	5,079.10	0.00
8.00	5100	A00300000	020506030101110201	1321	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESD OCT 2021	432.46	0.00
9.00	8241	A00300000	020506030101110201	1321	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESD OCT 2021	432.46	0.00
10.00	8221	A00300000	020506030101110201	1321	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESD OCT 2021	0.00	432.46
11.00	8251	A00300000	020506030101110201	1321	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESD OCT 2021	432.46	0.00
12.00	8241	A00300000	020506030101110201	1321	JORGE ALE GONZALEZ SANVICENTE PRIMA VAC PRESD OCT 2021	0.00	432.46

OSFDM 03/10/20

FECHA DE ELABORACION: 13/12/2021

Hoja: 14 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

13.00	8271	A003000000	020508040101110201	1321	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL PRIMA VAC PRESD OCT 2021	432.46	0.00
14.00	8251	A003000000	020508040101110201	1321	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL PRIMA VAC PRESD OCT 2021	0.00	432.46
15.00	5100	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
16.00	8241	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
17.00	8231	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	5,952.57
18.00	8251	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
19.00	8241	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
20.00	8271	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
21.00	8251	A003000000	020508040101110201	1322	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL AGUINALDO PRESD OCT 2021	5,952.57	0.00
22.00	2117	0000000001	000000000000000000	0000	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL LIO Y AGU PRESD OCT 2021	0.00	7,789.13
23.00	2111	0000000001	000000000000000000	0001	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL LIO PV AGU PRESD OCT 2021	0.00	10,675.00
24.00	2111	0000000001	000000000000000000	0001	E 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL LIO PV AGU PRESD OCT 2021	10,675.00	0.00
25.00	1112	0000000000	000000000000000000	0000	T 11	JORGE ALE GONZALEZ SANMIGUEL LIO PV AGU PRESD OCT 2021	0.00	10,875.00
Fujo de Efectivo: 21.00 10,675.00 TOTAL POLIZA							56,531.52	56,531.52

No. de Poliza: E 12

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	294.88	0.00
2.00	8241	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	294.88	0.00
3.00	8221	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	0.00	294.88
4.00	8251	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	294.88	0.00
5.00	8241	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	0.00	294.88
6.00	8271	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	294.88	0.00
7.00	8251	F003010000	020508040102110201	1321	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PRIMA VAC ASIST SOC OCT 2021	0.00	294.88
8.00	5100	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	8,567.11	0.00
9.00	8241	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	8,567.11	0.00
10.00	8221	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	0.00	8,567.11
11.00	8251	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	8,567.11	0.00
12.00	8241	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	0.00	8,567.11
13.00	8271	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	8,567.11	0.00
14.00	8251	F003010000	020508040102110201	1322	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ AGUINALDO ASIST SOC OCT 2021	0.00	8,567.11
15.00	2117	0000000001	000000000000000000	0003	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PV Y AGU ASIST SOC OCT 2021	0.00	251.98
16.00	2111	0000000001	000000000000000000	0001	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PV Y AGU ASIST SOC OCT 2021	0.00	8,810.00
17.00	2111	0000000001	000000000000000000	0001	E 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PV Y AGU ASIST SOC OCT 2021	8,810.00	0.00
18.00	1112	0000000003	000000000000000000	0001	T 12	GUADALUPE MARCELA NOTYOLA ORTIZ PV Y AGU ASIST SOC OCT 2021	0.00	8,810.00
Fujo de Efectivo: 21.00 6,810.00 TOTAL POLIZA							34,057.98	34,057.98

No. de Poliza: E 13

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Fujo de Efectivo: 21.00 6,810.00 TOTAL POLIZA							34,057.98	34,057.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1.00	8272	A00300000	02060804010110201	4411	F	7	EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PD 11 AGO 21	11,344.80	0.00
2.00	8252	A00300000	02060804010110201	4411	F	7	EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PD 11 AGO 21	0.00	11,344.80
3.00	2112	000000000	0000000000000000000	0048	F	7	EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PD 11 AGO 21	11,344.80	0.00
4.00	1112	000000000	0000000000000000000		T	13	EDITH ROMERO FF SOCOT SER FUNER JUAN DIAZ ESPINOSA PD 11 AGO 21	0.00	11,344.80
Fujo de Efectivos: 21.00 11,344.80								21,689.60	22,689.60
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 14

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	4,043.76	0.00
2.00	6241	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	4,043.76	0.00
3.00	8271	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	0.00	4,043.76
4.00	8251	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	4,043.76	0.00
5.00	6241	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	0.00	4,043.76
6.00	8271	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	4,043.76	0.00
7.00	8251	B00002000	010502060102110201	2111	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	0.00	4,043.76
8.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	0.00	4,043.76
9.00	2112	000000000	000000000000000000	0022	F 622	ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	4,043.76	0.00
10.00	1112	000000000	000000000000000000	T 14		ROSA HERRERA GONZALEZ F 622 PAPELERIA	0.00	4,043.76
Fujo de Efectivos: 21.00 4,043.76							20,218.80	20,218.80
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 15

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	F 91	EDITH ROMERO FF FAER1 SER FUNER ATANACIO REYES PD 11 AGO 21	9,094.40	0.00
2.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	F 91	EDITH ROMERO FF FAER1 SER FUNER ATANACIO REYES PD 11 AGO 21	0.00	9,094.40
3.00	2112	000000000	000000000000000000	0048	F 91	EDITH ROMERO FF FAER1 SER FUNER ATANACIO REYES PD 11 AGO 21	9,094.40	0.00
4.00	1112	000000000	000000000000000000		T 15	EDITH ROMERO FF FAER1 SER FUNER ATANACIO REYES PD 11 AGO 21	0.00	9,094.40
Fujo de Efectivos: 24.00 9,094.40								
TOTAL POLIZA							18,188.80	18,188.80

No. de Póliza: E 16

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	966.00	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	966.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	966.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	966.00	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	966.00
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	966.00	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3141	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	966.00
8.00	2112	000000000	0000000000000000000	0004	F	TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	966.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0004	F	9451	TELEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	888.00	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001		T	18	TELEX SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2021	0.00	888.00
Flujo de Efectivo: 20.00 888.00								4,830.00	4,830.00
TOTAL POLIZA								Fecha de la Poliza: 12/11/2021	

No. de Poliza: E 17

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo: super
1.00	5100	000306006	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	
2.00	8241	000306006	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	
3.00	8221	000306000	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	6,120.00	
4.00	8251	000306000	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	
5.00	8241	000306000	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	8,120.00	
6.00	8271	000306000	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	
7.00	8251	000306000	010602020401110201	3331	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	8,120.00	
8.00	2112	000000003	0000000000000000001	0011	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	0.00	8,120.00	
9.00	2112	000000003	0000000000000000001	0011	F 345	CELRO DAVALOS F 345 61ST NOMINA JUL A AGO 2021	8,120.00	0.00	
10.00	5100	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	
11.00	8241	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	8,120.00	
12.00	8221	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	
13.00	8251	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	8,120.00	
14.00	8241	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	
15.00	8271	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	8,120.00	
16.00	8251	000306000	010602020401110201	3331	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	
17.00	2112	000000003	0000000000000000001	0011	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	8,120.00	
18.00	2112	000000003	0000000000000000001	0011	F 346	CELRO DAVALOS F 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	8,120.00	0.00	
19.00	1112	000000003	0000000000000000001	T 17		CELRO DAVALOS F 345 Y 346 61ST NOMINA SEPT A OCT 2021	0.00	16,240.00	
Flujo de Efectivo: 20.00 16,240.00							81,200.00	81,200.00	
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 18

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00000000	020608040101110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,065.52	0.00
2.00	8251	A00000000	020608040101110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,065.52
3.00	8271	A00000000	020608040101110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,888.12	0.00
4.00	8251	A00000000	020608040101110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,888.12
5.00	8271	B00302000	01060202040102110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,688.88	0.00
6.00	8251	B00302000	01060202040102110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,688.88
7.00	8271	B00302000	01060202040102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,324.74	0.00
8.00	8251	B00302000	01060202040102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,324.74
9.00	8271	C00000000	010602020401110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	010602020401110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,713.40

OSFDM/16/10/21

FECHA DE ELABORACION: 18/11/2021

Página: 17 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8271	F00311000	020506030102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	9,188.78	0.00
12.00	8251	F00311000	020506030102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,188.78
13.00	8271	F00311000	020506030101110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,761.70	0.00
14.00	8251	F00311000	020506030101110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
15.00	8271	F00312000	020506030102110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	4,334.82	0.00
16.00	8251	F00312000	020506030102110201	1131	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,334.82
17.00	8271	F00314000	020506030102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	6,761.70	0.00
18.00	8251	F00314000	020506030102110201	1222	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,761.70
19.00	2111	000000001	00000000000000000000	0001	E 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	52,935.40	0.00
20.00	1112	000000003	00000000000000000000	0001	T 18	PAGADO PRIMERA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	52,935.40
Flujo de Efectivo: 21.00 21,935.40							TOTAL POLIZA	
							111,790.96	111,790.96

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: suzer

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	7,312.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	7,312.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000000	0001	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000000	0001	E 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	7,312.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000000	0001	T 19	PAGO DESAYUNO ESCOLAR OCTUBRE 2021	0.00	7,312.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,312.00							TOTAL POLIZA	
							35,560.00	35,560.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: suzer

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	6,215.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	6,215.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
8.00	2119	000000001	00000000000000000000	0001	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
9.00	2119	000000001	00000000000000000000	0001	E 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	6,215.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000000000	0001	T 20	PAGO DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2021	0.00	6,215.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,215.00							TOTAL POLIZA	
							12,430.00	12,430.00

Cat: 001/001/001

FECHA DE ELABORACION: 16/11/2021

Página 16 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMANATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 31,075.00 Fecha de la Póliza: 18/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000000	000000000000000000	0059	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000000	000000000000000000	0059	R 1050	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT 2021	1,500.00	0.00
10.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	1,500.00	0.00
11.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	1,500.00	0.00
12.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	0.00	1,500.00
13.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	1,500.00	0.00
14.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	0.00	1,500.00
15.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	1,500.00	0.00
16.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	0.00	1,500.00
17.00	2112	000000000	000000000000000000	0059	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	0.00	1,500.00
18.00	2112	000000000	000000000000000000	0059	R 1051	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA OCT 2021	1,500.00	0.00
19.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	1,500.00	0.00
20.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	1,500.00	0.00
21.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	0.00	1,500.00
22.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	1,500.00	0.00
23.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	0.00	1,500.00
24.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	1,500.00	0.00
25.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	0.00	1,500.00
26.00	2117	000000000	000000000000000000	0059	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA NOV 2021	1,500.00	0.00
27.00	2112	000000000	000000000000000000	0059	R 1052	CASA HOGAR APOYO ALUM SR NOE MAYA SEPT OCT Y NOV 2021	0.00	4,500.00
28.00	1112	000000000	000000000000000000		T 21	Flujo de Efectivos: 24.00 4,500.00 TOTAL POLIZA	22,500.00	22,500.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00300000	01060202040101110201	3311	F 928	OSCAR MIZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	44,186.00	0.00
2.00	8241	C00300000	01060202040101110201	3311	F 928	OSCAR MIZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	44,186.00	0.00
3.00	8221	C00300000	01060202040101110201	3311	F 928	OSCAR MIZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	44,186.00
4.00	8251	C00300000	01060202040101110201	3311	F 928	OSCAR MIZ F 928C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	44,186.00	0.00

OSFDM108/1985

FECHA DE ELABORACION: 19/11/2021

Página: 19 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	C003000000	016502020401110201	3311	F 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	44,198.00
8.00	8271	C003000000	016502020401110201	3311	F 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	20,000.00	0.00
7.00	8251	C003000000	016502020401110201	3311	F 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	20,000.00
8.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	40,398.00
9.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	20,000.00	0.00
10.00	2117	0000000000	000000000000000000	0022	C 923	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	3,510.00
11.00	1112	0000000000	000000000000000000	0022	T 22	OSCAR WITZ F 828C ASESORIA ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	20,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,000.00 TOTAL POR IVA							172,588.00	172,588.00

No. de Póliza: E 23

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: suzer

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003000000	020608040101110201	2211	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	270.00	0.00
2.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	270.00	0.00
3.00	8221	A003000000	020608040101110201	2211	F 845	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	0.00	270.00
4.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 845	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	270.00	0.00
5.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	0.00	270.00
6.00	8271	A003000000	020608040101110201	2211	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	270.00	0.00
7.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	0.00	270.00
8.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 845	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	0.00	270.00
9.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 846	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR AGO 21	270.00	0.00
10.00	5100	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	1,990.00	0.00
11.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	1,990.00	0.00
12.00	8221	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	0.00	1,990.00
13.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	1,990.00	0.00
14.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	0.00	1,990.00
15.00	8271	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	1,990.00	0.00
16.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	0.00	1,990.00
17.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	0.00	1,990.00
18.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 847	ROSA HERRERA F 847 FRUTA COMPL DES ESCOLAR SEPT 21	1,990.00	0.00
19.00	5100	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	1,970.00	0.00
20.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	1,970.00	0.00
21.00	8221	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	0.00	1,970.00
22.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	1,970.00	0.00
23.00	8241	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	0.00	1,970.00
24.00	8271	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	1,970.00	0.00
25.00	8251	A003000000	020608040101110201	2211	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	0.00	1,970.00
26.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	0.00	1,970.00
27.00	2112	0000000000	000000000000000000	0022	F 848	ROSA HERRERA F 848 FRUTA COMPL DES ESCOLAR OCT 21	1,970.00	0.00
28.00	1112	0000000000	000000000000000000	0022	T 23	Flujo de Efectivo: 22.00 4,170.00	0.00	4,170.00

DEFINIM/1004

FECHA DE ELABORACION: 18/12/2021

Página: 20 de 23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA

20,590.00

20,590.00

No. de Póliza: E 24

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00000000	1131	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	1,096.52	0.00
2.00	8251	A00000000	1131	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8271	A00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,212.54	0.00
4.00	8251	A00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,212.54
5.00	8271	B00000000	1131	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
6.00	8251	B00000000	1131	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
7.00	8271	B00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,324.74	0.00
8.00	8251	B00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,324.74
9.00	8271	C00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,713.40	0.00
10.00	8251	C00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,713.40
11.00	8271	F00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,200.66	0.00
12.00	8251	F00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,200.66
13.00	8271	E00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	3,773.56	0.00
14.00	8251	E00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,773.56
15.00	8271	F00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	8,761.70	0.00
16.00	8251	F00000000	1222	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,761.70
17.00	2111	000000001	0001	E 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	38,835.40	0.00
18.00	1112	000000003	0001	T 24	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	39,835.40
Folio de Efectivo: 21.00 39,835.40						84,506.52	84,506.52
TOTAL POLIZA						0.91	0.00

No. de Póliza: I 1

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001	E 1	INTERESES NOVIEMBRE 2021	0.91	0.00
2.00	4151	000000001	0001	E 1	Folio de Efectivo: 5.00 0.91	0.00	0.91
3.00	8140	000004151	0002	E 1	INTERESES NOVIEMBRE 2021	0.00	0.91
4.00	8120	000004151	0002	E 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00
5.00	8150	000004151	0002	E 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES NOVIEMBRE 2021	0.00	0.91
6.00	8140	000004151	0002	E 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES NOVIEMBRE 2021	0.91	0.00
TOTAL POLIZA						2.73	2.73

No. de Póliza: I 2

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

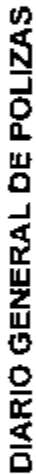
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000000001	I 2	INGRESO POR DESAYUNOS OCTUBRE 2021	500.00	0.00
2.00	1111	000000001	0001	I 2	Folio de Efectivo 13.00 600.00	0.00	600.00
TOTAL POLIZA						0.00	600.00

CSF del 16/11/2021

Fecha de Elaboración: 16/12/2021

Módulo: 21 de 23



DÉL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 14	Estado de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/11/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000000	0000000000000000		1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	100,000.00	0.00
						Flujo de efectivo: 10.00 100,000.00		
2.00	4273	00000000	0000000000000000	0002	1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	0.00	100,000.00
3.00	8140	000004273	0000000000000000	0001	1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	0.00	100,000.00
4.00	8120	000004273	0000000000000000	0001	1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	100,000.00	0.00
5.00	8150	000004273	0000000000000000	0001	1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	0.00	100,000.00
6.00	8140	000004273	0000000000000000	0001	1 4	BURSARIO PARA GASTOS DE OPERACION NOVIEMBRE 2021	100,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	360,241.74	360,241.74
E	Egresos	24	1,117,268.57	1,117,268.57
I	Ingresos	4	331,678.73	331,678.73
CH	Cheque	12	71,344.32	71,344.32
	Total	60	1,880,533.36	1,880,533.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TENMATLA

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



TESORERIA

Tesorero Municipal del DIF Tenmatla
LC. MARCO GARCÍA SANCHEZ

LC. MARCO GARCÍA SANCHEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



DIRECCIÓN

LC. YATAPUÉ ESPERANZA BUSTAMANTE GARCÍA