DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 89	CH CANCELADO No 89	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000000	000000000000000001			CH 90	CH CANCELADO No 90	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: D 1 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1131		D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101110201	1131		D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131		D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
4.00	8221	B00302000	010502060102110201	1131		D 1	COMPROMETIDO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
							TOTAL POLIZA	14,784.50	14,784.50

No. de Póliza: D 2 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	B00302000	010502060102110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
5.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
6.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	469.03
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	356.62
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	107.65
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	921.78
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	795.02
12.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	DEVENGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,135.40
							TOTAL POLIZA	29,569.00	29,569.00

No. de Póliza: D 3 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1131		D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101110201	1131		D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131		D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8221	B00302000	010502060102110201	1131		D 3	COMPROMETIDO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
							TOTAL POLIZA	14,784.50	14,784.50

No. de Póliza: D 4 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
4.00	5100	B00302000	010502060102110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
5.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
6.00	8241	B00302000	010502060102110201	1131		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	469.03
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.82
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	107.65
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	921.78
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	795.02
12.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 4	DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,135.40
							TOTAL POLIZA	29,569.00	29,569.00

No. de Póliza: D 5 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1412		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	768.90	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101110201	1412		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	768.90
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1413		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	570.52	0.00
4.00	8221	A00300000	020608040101110201	1413		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	570.52
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	1414		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	142.25	0.00
6.00	8221	A00300000	020608040101110201	1414		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	142.25
7.00	8241	A00300000	020608040101110201	1415		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	67.28	0.00
8.00	8221	A00300000	020608040101110201	1415		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	67.28
9.00	8241	A00300000	020608040101110201	1416		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	111.57	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110201	1416		D 5	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 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: 01/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1412		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	768.90	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1412		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	768.90	0.00
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1412		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	768.90
4.00	5100	A00300000	020608040101110201	1413		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	570.52	0.00
5.00	8251	A00300000	020608040101110201	1413		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	570.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	8241	A00300000	020608040101110201	1413		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	570.52
7.00	5100	A00300000	020608040101110201	1414		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	142.25	0.00
8.00	8251	A00300000	020608040101110201	1414		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	142.25	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110201	1414		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A00300000	020608040101110201	1415		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	67.28	0.00
11.00	8251	A00300000	020608040101110201	1415		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	67.28	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110201	1415		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	67.28
13.00	5100	A00300000	020608040101110201	1416		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110201	1416		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A00300000	020608040101110201	1416		D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	111.57
16.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	1,660.52
17.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 6	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	1,660.52	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 23 2021	469.03	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 23 2021	355.92	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 6	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 23 2021	107.65	0.00
21.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	D 6	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	2,592.52
							TOTAL POLIZA	5,913.86	5,913.86

No. de Póliza: D 7 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1412		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	768.90	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101110201	1412		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	768.90
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1413		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	570.52	0.00
4.00	8221	A00300000	020608040101110201	1413		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	570.52
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	1414		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	142.25	0.00
6.00	8221	A00300000	020608040101110201	1414		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	142.25
7.00	8241	A00300000	020608040101110201	1415		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	67.28	0.00
8.00	8221	A00300000	020608040101110201	1415		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	67.28
9.00	8241	A00300000	020608040101110201	1416		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	111.57	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110201	1416		D 7	COMPROMETIDO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	111.57
							TOTAL POLIZA	1,660.52	1,660.52

No. de Póliza: D 8 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1412		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	768.90	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1412		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	768.90	0.00
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1412		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	768.90
4.00	5100	A00300000	020608040101110201	1413		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	570.52	0.00
5.00	8251	A00300000	020608040101110201	1413		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	570.52	0.00
6.00	8241	A00300000	020608040101110201	1413		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	570.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	5100	A00300000	020608040101110201	1414		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	142.25	0.00
8.00	8251	A00300000	020608040101110201	1414		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	142.25	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110201	1414		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	142.25
10.00	5100	A00300000	020608040101110201	1415		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	67.28	0.00
11.00	8251	A00300000	020608040101110201	1415		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	67.28	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110201	1415		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	67.28
13.00	5100	A00300000	020608040101110201	1416		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	111.57	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110201	1416		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	111.57	0.00
15.00	8241	A00300000	020608040101110201	1416		D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	111.57
16.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	1,660.52
17.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 8	DEVENGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	1,660.52	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 24 2021	459.03	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 24 2021	355.62	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 8	DEVENGADO CUOTAS ISSEMYM Q 24 2021	107.85	0.00
21.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	D 8	DEVENGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	2,582.82
							TOTAL POLIZA	5,913.86	5,913.86

No. de Póliza: D 9 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	020608040101110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	24,347.04	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	24,347.04
3.00	8241	B00302000	010502060102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	28,983.48	0.00
4.00	8221	B00302000	010502060102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	28,983.48
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,686.84	0.00
6.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,686.84
7.00	8241	F00301000	020608030102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	18,317.52	0.00
8.00	8221	F00301000	020608030102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	18,317.52
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,917.18	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	7,917.18
11.00	8241	F00312000	020608040102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	9,959.30	0.00
12.00	8221	F00312000	020608040102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	9,959.30
13.00	8241	F00314000	020608020102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,793.96	0.00
14.00	8221	F00314000	020608020102110201	1322		D 9	COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,793.96
15.00	8241	A00300000	020608040101110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	913.02	0.00
16.00	8221	A00300000	020608040101110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	913.02
17.00	8241	B00302000	010502060102110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,086.88	0.00
18.00	8221	B00302000	010502060102110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	1,086.88
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	662.51	0.00
20.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	662.51
21.00	8241	F00301000	020608030102110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	611.91	0.00
22.00	8221	F00301000	020608030102110201	1321		D 9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	611.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	295.89	0.00
24.00	8221	E00311000	020506030101110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	295.89
25.00	8241	F00312000	020608040102110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	373.85	0.00
26.00	8221	F00312000	020608040102110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	373.85
27.00	8241	F00314000	020608020102110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	667.27	0.00
28.00	8221	F00314000	020608020102110201	1321		D	9	COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	667.27
								TOTAL POLIZA	127,607.65	127,607.65

No. de Póliza: D 10 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	24,347.04	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	24,347.04	0.00
3.00	8241	A00300000	020608040101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	24,347.04
4.00	5100	B00302000	010502060102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	28,983.48	0.00
5.00	8251	B00302000	010502060102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	28,983.48	0.00
6.00	8241	B00302000	010502060102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	28,983.48
7.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,666.84	0.00
8.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,666.84	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,666.84
10.00	5100	F00301000	020608030102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	16,317.52	0.00
11.00	8251	F00301000	020608030102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	16,317.52	0.00
12.00	8241	F00301000	020608030102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	16,317.52
13.00	5100	E00311000	020506030101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,917.18	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,917.18	0.00
15.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	7,917.18
16.00	5100	F00312000	020608040102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	9,969.30	0.00
17.00	8251	F00312000	020608040102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	9,969.30	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	9,969.30
19.00	5100	F00314000	020608020102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,793.96	0.00
20.00	8251	F00314000	020608020102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,793.96	0.00
21.00	8241	F00314000	020608020102110201	1322		D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,793.96
22.00	5100	A00300000	020608040101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	913.02	0.00
23.00	8251	A00300000	020608040101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	913.02	0.00
24.00	8241	A00300000	020608040101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	913.02
25.00	5100	B00302000	010502060102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,086.88	0.00
26.00	8251	B00302000	010502060102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,086.88	0.00
27.00	8241	B00302000	010502060102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	1,086.88
28.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	662.51	0.00
29.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	662.51	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	662.51
31.00	5100	F00301000	020608030102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	611.91	0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	8251	F00301000	020506030102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	611.91	0.00
33.00	8241	F00301000	020506030102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	611.91
34.00	5100	E00311000	020506030101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	296.89	0.00
35.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	296.89	0.00
36.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	296.89
37.00	5100	F00312000	020506040102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	373.85	0.00
38.00	8251	F00312000	020506040102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	373.85	0.00
39.00	8241	F00312000	020506040102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	373.85
40.00	5100	F00314000	020506020102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	567.27	0.00
41.00	8251	F00314000	020506020102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	567.27	0.00
42.00	8241	F00314000	020506020102110201	1321		D	10	DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	567.27
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	3,765.29
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	D	10	DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	11,608.69
45.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	10	DEVENGADO AGUINALDO Y PV DICIEMBRE 2021	0.00	112,236.67
								TOTAL POLIZA	255,215.30	255,215.30

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	E00311000	020506030101110201	1322		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	12,863.24	0.00
2.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	12,863.24
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	12,863.24	0.00
4.00	8211	E00311000	020506030101110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	12,863.24
5.00	8211	E00311000	020506030101110201	2111		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	208.32	0.00
6.00	8221	E00311000	020506030101110201	2111		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	208.32
7.00	8221	E00311000	020506030101110201	2141		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	208.32	0.00
8.00	8211	E00311000	020506030101110201	2141		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	208.32
9.00	8211	F00301000	020506030102110201	1322		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	6,544.13	0.00
10.00	8221	F00301000	020506030102110201	1322		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	6,544.13
11.00	8221	F00301000	020506030102110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	6,544.13	0.00
12.00	8211	F00301000	020506030102110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	6,544.13
13.00	8211	F00308000	020301010202110201	1222		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	6,087.26	0.00
14.00	8221	F00308000	020301010202110201	1222		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	6,087.26
15.00	8221	F00308000	020301010202110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	6,087.26	0.00
16.00	8211	F00308000	020301010202110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	6,087.26
17.00	8211	F00310000	020301010101110201	1222		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	17,828.05	0.00
18.00	8221	F00310000	020301010101110201	1222		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	17,828.05
19.00	8221	F00310000	020301010101110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	17,828.05	0.00
20.00	8211	F00310000	020301010101110201	1522		D	11	ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA DIC 2021	0.00	17,828.05
								TOTAL POLIZA	86,562.00	86,562.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	0.00	57,420.00
2.00	8271	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	0.00	57,420.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	57,420.00	0.00
4.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	57,420.00	0.00
5.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	57,420.00	0.00
6.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 5 SEPT 2021	0.00	57,420.00
7.00	5100	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021	0.00	46,075.20
8.00	8271	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021	0.00	46,075.20
9.00	8221	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021	46,075.20	0.00
10.00	5100	A00300000	020608040101140101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 6 SEPT 2021	29,159.40	0.00
11.00	8271	A00300000	020608040101140101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021	29,159.40	0.00
12.00	8221	A00300000	020608040101140101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021	0.00	29,159.40
13.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021	16,915.60	0.00
14.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021	16,915.60	0.00
15.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 8 SEPT 2021	0.00	16,915.60
16.00	5100	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	0.00	15,041.80
17.00	8271	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	0.00	15,041.80
18.00	8221	A00300000	020608040101110201	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	15,041.80	0.00
19.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	15,041.80	0.00
20.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	15,041.80	0.00
21.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		D 12	RECLASIFICACION POR FF PE 9 SEPT 2021	0.00	15,041.80
							TOTAL POLIZA	355,811.00	355,811.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	2,360.00	0.00
2.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	0.00	2,360.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	4,340.00	0.00
4.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	0.00	4,340.00
5.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	9,450.00	0.00
6.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	0.00	9,450.00
7.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	30,849.01	0.00
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	0.00	30,849.01
9.00	8231	A00300000	020608040101140101	3822		D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	14,799.01	0.00
10.00	8211	A00300000	020608040101140101	3822		D 13	AJUSTE PRESUPUESTAL ING PROPRIO DIC 2021	0.00	14,799.01
							TOTAL POLIZA	61,898.02	61,898.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 14 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	14	DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2021	15,336.98	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	14	Equipo de Cómputo DICIEMBRE 2021	0.00	1,360.80
3.00	1263	000000001	000000000000000002	0001		D	14	Mobiliario y Equipo de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	335.24
4.00	1263	000000002	000000000000000001	0001		D	14	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo DICIEMBRE 2021	0.00	156.60
5.00	1263	000000003	000000000000000001	0001		D	14	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio DICIEMBRE 2021	0.00	684.78
6.00	1263	000000004	000000000000000001	0001		D	14	Equipo de Transporte DICIEMBRE 2021	0.00	11,414.16
7.00	1263	000000006	000000000000000001	0001		D	14	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	1,324.78
8.00	1263	000000007	000000000000000001	0001		D	14	Videoproyectores DICIEMBRE 2021	0.00	60.66
								TOTAL POLIZA	15,336.98	15,336.98

No. de Póliza: E 1 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	6,060.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	6,060.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	0.00	6,060.00
4.00	8251	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	6,060.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	0.00	6,060.00
6.00	8271	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	6,060.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101113201	3982		E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	0.00	6,060.00
8.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	0.00	6,060.00
9.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	6,060.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T	1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	0.00	6,060.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,060.00		
								TOTAL POLIZA	30,300.00	30,300.00

No. de Póliza: E 2 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021	1,843.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E	2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021	12,505.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	2	PAGO ISR RETENCIONES POR SERV PROF NOVIEMBRE 2021	3,810.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			T	2	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021	0.00	18,158.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,158.00		
								TOTAL POLIZA	18,158.00	18,158.00

No. de Póliza: E 3 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101113201	2611		F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	504.75	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101113201	2611		F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	504.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

3.00	8221	A00300000	020806040101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	504.75
4.00	8251	A00300000	020806040101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	504.75	0.00
5.00	8241	A00300000	020806040101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	504.75
6.00	8271	A00300000	020806040101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	504.75	0.00
7.00	8251	A00300000	020806040101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	504.75
8.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	7,269.96	0.00
9.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	7,269.96	0.00
10.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	7,269.96
11.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	7,269.96	0.00
12.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	7,269.96
13.00	8271	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	7,269.96	0.00
14.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	7,269.96
15.00	5100	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	1,276.58	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	1,276.58	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	1,276.58
18.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	1,276.58	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	1,276.58
20.00	8271	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	1,276.58	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	1,276.58
22.00	2112	000000003	000000000000000001	0021	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	0.00	9,051.29
23.00	2112	000000003	000000000000000001	0021	F	19393	PUENTE LOS ARROLLOS F 19393 SUM COMBUSTIBLE JUL 2021	9,051.29	0.00
24.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	8,621.40	0.00
25.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	8,621.40	0.00
26.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	8,621.40
27.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	8,621.40	0.00
28.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	8,621.40
29.00	8271	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	8,621.40	0.00
30.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	8,621.40
31.00	5100	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	494.75	0.00
32.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	494.75	0.00
33.00	8221	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	494.75
34.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	494.75	0.00
35.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	494.75
36.00	8271	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	494.75	0.00
37.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	494.75
38.00	2112	000000003	000000000000000001	0021	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	0.00	9,116.15
39.00	2112	000000003	000000000000000001	0021	F	19401	PUENTE LOS ARROLLOS F 19401 SUM COMBUSTIBLE AGO 2021	9,116.15	0.00
40.00	5100	A00300000	020806040101110201	2611	F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	1,316.72	0.00
41.00	8241	A00300000	020806040101110201	2611	F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	1,316.72	0.00
42.00	8221	A00300000	020806040101110201	2611	F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	1,316.72
43.00	8251	A00300000	020806040101110201	2611	F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	1,316.72	0.00

DIF TEMAMATLA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
44.00	8241	A00300000	020608040101110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	1,316.72
45.00	8271	A00300000	020608040101110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	1,316.72	0.00
46.00	8251	A00300000	020608040101110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	1,316.72
47.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	4,439.22	0.00
48.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	4,439.22	0.00
49.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	4,439.22
50.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	4,439.22	0.00
51.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	4,439.22
52.00	8271	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	4,439.22	0.00
53.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	4,439.22
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	0.00	5,755.94
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F	19402	PUENTE LOS ARROLLOS F 19402 SUM COMBUSTIBLE SEPT 2021	5,755.94	0.00
56.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	1,813.06	0.00
57.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	1,813.06	0.00
58.00	8221	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 2021	0.00	1,813.06
59.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,813.06	0.00
60.00	8241	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	1,813.06
61.00	8271	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,813.06	0.00
62.00	8251	B00302000	010502060102110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	1,813.06
63.00	5100	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,096.14	0.00
64.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,096.14	0.00
65.00	8221	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	1,096.14
66.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,096.14	0.00
67.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	1,096.14
68.00	8271	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	1,096.14	0.00
69.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	1,096.14
70.00	5100	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	726.56	0.00
71.00	8241	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	726.56	0.00
72.00	8221	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	726.56
73.00	8251	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	726.56	0.00
74.00	8241	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	726.56
75.00	8271	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	726.56	0.00
76.00	8251	E00311000	020608030101110201	2611		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	726.56
77.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	0.00	3,635.76
78.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F	19403	PUENTE LOS ARROLLOS F 19403 SUM COMBUSTIBLE OCT 202	3,635.76	0.00
79.00	1112	000000003	000000000000000001			T	3	PUENTE LOS ARROLLOS F 19353 19401 19402 y 19403 SUM COMBUSTIBLE JUL A OCT 2021	0.00	27,558.14

Flujo de Efectivo: 22.00 27,558.14

TOTAL POLIZA 137,795.70 137,795.70

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0059		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0059		F 1069	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	1,500.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	CASA HOGAR DIG1069 ALIM SR NOE MAYA DIC 2021	0.00	1,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00		
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00

No. de Póliza: E 5 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	887.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	887.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	0.00	887.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	887.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	0.00	887.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	887.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3141		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	0.00	887.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0004		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	0.00	887.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0004		F 90118	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	887.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 5	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2021	0.00	887.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 887.00		
							TOTAL POLIZA	4,435.00	4,435.00

No. de Póliza: E 6 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	294.88	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	294.88	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	294.88
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	294.88	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	294.88
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	294.88	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	294.88
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	6,872.47	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	6,872.47	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,872.47
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIQ SERV NUTR NOV 2021	6,872.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,872.47
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	6,872.47	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,872.47
15.00	5100	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	6,544.13	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	6,544.13	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,544.13
18.00	8251	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	6,544.13	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,544.13
20.00	8271	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	6,544.13	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101110201	1522		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	6,544.13
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	464.15
23.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	13,247.33
24.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	13,247.33	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	ALEJANDRA ROMERO V LIC SERV NUTR NOV 2021	0.00	13,247.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 13,247.33		
							TOTAL POLIZA	68,093.25	68,093.25

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	294.88	0.00
2.00	8241	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	294.88	0.00
3.00	8221	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	294.88
4.00	8251	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	294.88	0.00
5.00	8241	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	294.88
6.00	8271	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	294.88	0.00
7.00	8251	F00301000	020608030102110201	1321		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	294.88
8.00	5100	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,872.47	0.00
9.00	8241	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,872.47	0.00
10.00	8221	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,872.47
11.00	8251	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,872.47	0.00
12.00	8241	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,872.47
13.00	8271	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,872.47	0.00
14.00	8251	F00301000	020608030102110201	1322		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,872.47
15.00	5100	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,544.13	0.00
16.00	8241	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,544.13	0.00
17.00	8221	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,544.13
18.00	8251	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,544.13	0.00
19.00	8241	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,544.13
20.00	8271	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	6,544.13	0.00
21.00	8251	F00301000	020608030102110201	1522		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	6,544.13
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIC NOV ASIST SOCIAL	0.00	464.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	2111	000000001	00000000000000000	0001		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIQ NOV ASIST SOCIAL	0.00	13,247.33
24.00	2111	000000001	00000000000000000	0001		E 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIQ NOV ASIST SOCIAL	13,247.33	0.00
25.00	1112	000000003	00000000000000000			T 7	VERONICA VALLEJO ALVARADO LIQ NOV ASIST SOCIAL	0.00	13,247.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 13,247.33		
							TOTAL POLIZA	68,093.25	68,093.25

No. de Póliza: E 8 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	123,000.60	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	123,000.60	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	0.00	123,000.60
4.00	8251	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	123,000.60	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	0.00	123,000.60
6.00	8271	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	123,000.60	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010114010	3822		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	0.00	123,000.60
8.00	2112	000000003	00000000000000001	0022		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	0.00	123,000.60
8.00	2112	000000003	00000000000000001	0022		F 661	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	123,000.60	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000001			T 8	ROSA HERRERA GONZALEZ POSADA NAVIDEÑA DIC 2021,	0.00	123,000.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 123,000.60		
							TOTAL POLIZA	615,003.00	615,003.00

No. de Póliza: E 9 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	372.39	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	372.39	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	372.39
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	372.39	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	372.39
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	372.39	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	1321		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS PV PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	372.39
8.00	5100	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	8,678.97	0.00
9.00	8241	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	8,678.97	0.00
10.00	8221	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	9,678.97
11.00	8251	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	8,678.97	0.00
12.00	8241	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,678.97
13.00	8271	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	8,678.97	0.00
14.00	8251	A00300000	02060804010110201	1322		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGUIN PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,678.97
15.00	5100	A00300000	02060804010110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	8,338.86	0.00
16.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	8,338.86	0.00
17.00	8221	A00300000	02060804010110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,338.86
18.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	8,338.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.00	6241	A00300000	020606040101110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,338.88
20.00	6271	A00300000	020606040101110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	8,338.88	0.00
21.00	6251	A00300000	020606040101110201	1522		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	8,338.88
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS AGU PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	660.70
23.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	16,729.54
24.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	16,729.54	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000001			T 9	CHAVEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS LIQ PRESIDENCIA NOV 2021	0.00	16,729.54

Flujo de Efectivo: 21.00 16,729.54

TOTAL POLIZA 86,290.50 86,290.50

No. de Póliza: E 10 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	4,354.83	0.00
2.00	6241	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	4,354.83	0.00
3.00	6221	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	4,354.83
4.00	6251	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	4,354.83	0.00
5.00	6241	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	4,354.83
6.00	6271	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	4,354.83	0.00
7.00	6251	B00302000	010502060102110201	2611		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	4,354.83
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	4,354.83
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19461	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	4,354.83	0.00
10.00	5100	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	1,961.50	0.00
11.00	6241	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	1,961.50	0.00
12.00	6221	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	1,961.50
13.00	6251	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	1,961.50	0.00
14.00	6241	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	1,961.50
15.00	6271	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	1,961.50	0.00
16.00	6251	B00302000	010502060102110201	2611		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	1,961.50
17.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	1,961.50
18.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19460	PUENTE LOS ARROLLOS SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	1,961.50	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000001			T 10	PUENTE LOS ARROLLOS F 19460 Y 19461 SUM COMBUSTIBLE NOV 2021	0.00	6,316.33

Flujo de Efectivo: 22.00 6,316.33

TOTAL POLIZA 31,581.65 31,581.65

No. de Póliza: E 11 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020606040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	2,700.00	0.00
2.00	6241	A00300000	020606040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	2,700.00	0.00
3.00	6221	A00300000	020606040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	0.00	2,700.00
4.00	6251	A00300000	020606040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	2,700.00	0.00
5.00	6241	A00300000	020606040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	0.00	2,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	A00300000	020506040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	2,700.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020506040101110201	2211		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	0.00	2,700.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0022		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	0.00	2,700.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0022		F 659	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	2,700.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 11	ROSA HERRERA GONZALEZ COM FRUTA DESAY ESC NOV 2021	0.00	2,700.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,700.00

TOTAL POLIZA 13,500.00 13,500.00

No. de Póliza: E 12 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110201	2211		E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00
8.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00
9.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	4,753.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 12	PAGO DESAYUNO ESCOLAR DICIEMBRE 2021	0.00	4,753.00

Flujo de Efectivo: 22.00 4,753.00

TOTAL POLIZA 23,765.00 23,765.00

No. de Póliza: E 13 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	8,120.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	8,120.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	8,120.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0011		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	8,120.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0011		F 368	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	8,120.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 13	PAGADO CELSO DAVALOS F 368 SIST NOMINA E ING NOV A DIC 2021	0.00	8,120.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00

TOTAL POLIZA 40,600.00 40,600.00

No. de Póliza: E 14 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	020506040101110201	1322		E 14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	24,347.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2.00	8251	A00300000	020606040101110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	24,347.04
3.00	8271	B00302000	010502060102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	28,983.48	0.00
4.00	8251	B00302000	010502060102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	28,983.48
5.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,666.84	0.00
6.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,666.84
7.00	8271	F00301000	020606030102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	16,317.52	0.00
8.00	8251	F00301000	020606030102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	16,317.52
9.00	8271	E00311000	020506030101110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,917.18	0.00
10.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	7,917.18
11.00	8271	F00312000	020606040102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	9,969.30	0.00
12.00	8251	F00312000	020606040102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	9,969.30
13.00	8271	F00314000	020606020102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	17,703.96	0.00
14.00	8251	F00314000	020606020102110201	1322		E	14	PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	17,703.96
15.00	8271	A00300000	020606040101110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	913.02	0.00
16.00	8251	A00300000	020606040101110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	913.02
17.00	8271	B00302000	010502060102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,086.88	0.00
18.00	8251	B00302000	010502060102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	1,086.88
19.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	662.51	0.00
20.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	662.51
21.00	8271	F00301000	020606030102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	611.91	0.00
22.00	8251	F00301000	020606030102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	611.91
23.00	8271	E00311000	020506030101110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	296.89	0.00
24.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	296.89
25.00	8271	F00312000	020606040102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	373.85	0.00
26.00	8251	F00312000	020606040102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	373.85
27.00	8271	F00314000	020606020102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	667.27	0.00
28.00	8251	F00314000	020606020102110201	1321		E	14	PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	667.27
29.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	14	PAGADO AGUINALDO Y PV DICIEMBRE 2021	112,235.67	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000001			T	14	PAGADO AGUINALDO Y PV DICIEMBRE 2021	0.00	112,235.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 112,235.67		
								TOTAL POLIZA	239,843.32	239,843.32

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311		F	928	OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021	24,196.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311		F	928	OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	24,196.00
3.00	2112	000000003	000000000000000001	0009		F	928	OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021	20,386.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			T	15	OSCAR MTZ IRENA F 928 ASES ELAB E INT INF SEPT 2021	0.00	20,386.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 20,386.00		
								TOTAL POLIZA	44,582.00	44,582.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 16 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	6,211.53	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	6,211.53	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	0.00	6,211.53
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	6,211.53	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	0.00	6,211.53
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	6,211.53	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	2611		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	0.00	6,211.53
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	0.00	6,211.53
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0021		F 19545	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 202	6,211.53	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 16	PUENTE LOS ARROLLOS F A19545 SUM GASOLINA DIC 2021	0.00	6,211.53
							Flujo de Efectivo: 22.00 6,211.53		
							TOTAL POLIZA	31,057.65	31,057.65

No. de Póliza: E 17 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	020608040101110201	1131		E 17	PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1131		E 17	PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
3.00	8271	B00302000	010502060102110201	1131		E 17	PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
4.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131		E 17	PAGADO PRIMERA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
5.00	8271	A00300000	020608040101110201	1131		E 17	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,095.52	0.00
6.00	8251	A00300000	020608040101110201	1131		E 17	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,095.52
7.00	8271	B00302000	010502060102110201	1131		E 17	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	7,688.98	0.00
8.00	8251	B00302000	010502060102110201	1131		E 17	PAGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,688.98
9.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 17	PAGADO PRIMERA Y SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	24,270.80	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 17	PAGADO PRIMERA Y SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,270.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 24,270.80		
							TOTAL POLIZA	53,839.80	53,839.80

No. de Póliza: E 18 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	020608040101110201	1412		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	768.90	0.00
2.00	8251	A00300000	020608040101110201	1412		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	768.90
3.00	8271	A00300000	020608040101110201	1413		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	570.52	0.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	1413		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	570.52
5.00	8271	A00300000	020608040101110201	1414		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	142.25	0.00
6.00	8251	A00300000	020608040101110201	1414		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	142.25
7.00	8271	A00300000	020608040101110201	1415		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	67.28	0.00
8.00	8251	A00300000	020608040101110201	1415		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	67.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8271	A00300000	020606040101110201	1418		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	111.57	0.00
10.00	8251	A00300000	020606040101110201	1418		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 23 2021	0.00	111.57
11.00	8271	A00300000	020606040101110201	1412		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	768.80	0.00
12.00	8251	A00300000	020606040101110201	1412		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	768.80
13.00	8271	A00300000	020606040101110201	1413		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	570.52	0.00
14.00	8251	A00300000	020606040101110201	1413		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	570.52
15.00	8271	A00300000	020606040101110201	1414		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	142.25	0.00
16.00	8251	A00300000	020606040101110201	1414		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	142.25
17.00	8271	A00300000	020606040101110201	1415		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	67.28	0.00
18.00	8251	A00300000	020606040101110201	1415		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	67.28
19.00	8271	A00300000	020606040101110201	1418		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	111.57	0.00
20.00	8251	A00300000	020606040101110201	1418		E 18	PAGADO APORTACIONES ISSEMYM Q 24 2021	0.00	111.57
21.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 18	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 23 Y 24 2021	5,185.64	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000001			T 18	PAGADO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM Q 23 Y 24 2021	0.00	5,185.64
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,185.64		
							TOTAL POLIZA	8,506.68	8,506.68

No. de Póliza: E 19 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	6,469.24	0.00
2.00	8241	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	6,469.24	0.00
3.00	8221	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	6,469.24
4.00	8251	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	6,469.24	0.00
5.00	8241	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	6,469.24
6.00	8271	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	6,469.24	0.00
7.00	8251	A00300000	020606040101110201	1522		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	6,469.24
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	609.24
9.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	5,800.00
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	5,800.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000001			T 19	LAURA SUSANA JURADO ROSALES LIQUIDACION NOV 2021	0.00	5,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,800.00		
							TOTAL POLIZA	31,676.96	31,676.96

No. de Póliza: E 20 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00
4.00	8251	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00
6.00	8271	C00306000	010602020401110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	6231	C00306000	01050202040110201	3361		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00
8.00	2112	000000003	00000000000000001	0045		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00
9.00	2112	000000003	00000000000000001	0045		F 242	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	23,200.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000001			T 20	TONATIUH GARCIA F 242 DIGITALIZACION DTOS AGO A NOV 21	0.00	23,200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 23 200.00		
							TOTAL POLIZA	116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: E 21 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	69,716.00	0.00
2.00	6242	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	69,716.00	0.00
3.00	6222	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	0.00	69,716.00
4.00	6252	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	69,716.00	0.00
5.00	6242	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	0.00	69,716.00
6.00	6272	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	69,716.00	0.00
7.00	6252	A00300000	02060804010110201	4482		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	0.00	69,716.00
8.00	2112	000000003	00000000000000001	0022		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	0.00	69,716.00
9.00	2112	000000003	00000000000000001	0022		F 676	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	69,716.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000001			T 21	ROSA HERRERA VACUNACION SARS COV2 1RA DOSIS 30 39	0.00	69,716.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 69,716.00		
							TOTAL POLIZA	348,580.00	348,580.00

No. de Póliza: E 22 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	5,611.00	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	5,611.00	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	0.00	5,611.00
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	5,611.00	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	0.00	5,611.00
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	5,611.00	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	3982		E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	0.00	5,611.00
8.00	2119	000000001	00000000000000001	0001	0003	E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	0.00	5,611.00
9.00	2119	000000001	00000000000000001	0001	0003	E 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	5,611.00	0.00
10.00	1112	000000003	00000000000000001			T 22	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	0.00	5,611.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,611.00		
							TOTAL POLIZA	28,055.00	28,055.00

No. de Póliza: E 23 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	E 23	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021	5,610.00	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	E 23	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021	15,456.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	1112	000000003	000000000000000001			T 23	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021	0.00	21,066.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 21,066.00		
							TOTAL POLIZA	21,066.00	21,066.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	9,976.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	9,976.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	0.00	9,976.00
4.00	8251	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	9,976.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	0.00	9,976.00
6.00	8271	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	9,976.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101140101	3822		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	0.00	9,976.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0045		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	0.00	9,976.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0045		F 253	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	9,976.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			T 24	TONATIUH GARCIA EVENTO DISCAPACIDAD	0.00	9,976.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,976.00		
							TOTAL POLIZA	49,880.00	49,880.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 0.77		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	0.77
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	0.77
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.77	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	0.77
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	INTERESES DICIEMBRE 2021	0.77	0.00
							TOTAL POLIZA	2.31	2.31

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	65,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 65,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	0.00	65,000.00
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	0.00	65,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	65,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	0.00	65,000.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2021	65,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	195,000.00	195,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 3 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 10/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	5,941.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,941.00		
2.00	4173	000000001	00000000000000001	0013		I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	0.00	5,941.00
3.00	8140	000004173	00000000000000001	0001	0013	I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	0.00	5,941.00
4.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0013	I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	5,941.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0013	I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	0.00	5,941.00
6.00	8140	000004173	00000000000000001	0001	0013	I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	5,941.00	0.00
7.00	1112	000000003	00000000000000001			I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	5,941.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,941.00		
8.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		I 3	INGRESOS POR DESAYUNOS DICIEMBRE 2021	0.00	5,941.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 5,941.00		
							TOTAL POLIZA	23,764.00	23,764.00

No. de Póliza: I 4 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 11/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000001			I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	123,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 123,000.00		
2.00	4223	000000001	00000000000000001	0002		I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	123,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	123,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	123,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	123,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	123,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	369,000.00	369,000.00

No. de Póliza: I 5 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 14/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000001			I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	165,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 165,000.00		
2.00	4223	000000001	00000000000000001	0002		I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	0.00	165,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	0.00	165,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	165,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	0.00	165,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	165,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	495,000.00	495,000.00

No. de Póliza: I 6 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 24/12/2021 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000001			I 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 202	131,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TEMAMATLA — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 10,00 131,000.00

2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	131,000.00
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	131,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	131,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	0.00	131,000.00
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DIC 2021	131,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	393,000.00	393,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	14	1,006,188.71	1,006,186.71
E	Egresos	24	2,118,202.76	2,118,202.76
I	Ingresos	4	1,478,768.31	1,478,766.31
CH	Cheque	2	0.00	0.00
	Total	44	4,600,155.78	4,600,155.78

TESORERIA

Tesorero Honorario del DIF Temamatla

LC Wilfrido García Sánchez

Elaboró

LC Wilfrido García Sánchez

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN

LCP y AP Ana Daniela Benítez García