



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	1,874.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	1,874.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,874.00	
TOTAL POLIZA							5,622.00	5,622.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	15,477.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	15,477.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,477.00	
TOTAL POLIZA							46,431.00	46,431.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	21,004.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	21,004.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	21,004.50	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 63,013.50 63,013.50

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	5,444.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	5,444.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	5,444.50	
TOTAL POLIZA							16,333.50	16,333.50

Núm. de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00	
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00

Núm. de Póliza : I - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		9,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	9,500.00	
TOTAL POLIZA							9,500.00	9,500.00

Núm. de Póliza : I - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion	13,356.51	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion	13,356.51	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I7	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	13,356.51	
TOTAL POLIZA							40,069.53	40,069.53

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			5.44	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		5.44		
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			5.44	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		5.44		
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			5.44	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			59.16	
								TOTAL POLIZA	236.64	236.64

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/10/2021				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E2	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	11,000.00			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00		
							TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00	

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00		
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00		
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00		
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00		
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00	
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00		
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00		
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00		
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00		
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00		
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00		
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,065.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00		
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,065.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00		
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,065.00	
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00		
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00		
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		9,026.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00		
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		9,026.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00		
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		9,026.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00	
							TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00			
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00			
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00			
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00			
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00			
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00			
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			17,120.00	
							TOTAL POLIZA	68,480.00	68,480.00	

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,603.94
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,603.94
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,603.94
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		720.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		720.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		720.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00			
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,000.00	
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.00			
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.00			
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,650.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.00			
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,650.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,650.00			
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,650.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				12,173.94	
								TOTAL POLIZA	48,695.76	48,695.76	

Núm. de Póliza : E - 6				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/10/2021				
							Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber	
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas			15,000.00		
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas			15,000.00		
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas				15,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas			15,000.00		
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas				15,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas			15,000.00		
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas				15,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				15,000.00	
								TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00	

Núm. de Póliza : E - 7				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/10/2021			
							Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos			29,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos			29,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos				29,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos		29,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos		29,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		29,000.00
TOTAL POLIZA							116,000.00	116,000.00

Núm. de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8271	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8251	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
8251	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8241	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
8241	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8221	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		51,312.60
TOTAL POLIZA							205,250.40	205,250.40

Núm. de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8272	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8222	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

Núm. de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8272	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8222	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

Núm. de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,382.00
TOTAL POLIZA							49,528.00	49,528.00

Núm. de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,376.60
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,376.60
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8221	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,376.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,053.72
TOTAL POLIZA							40,214.88	40,214.88

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/10/2021

Capturo : CONTAB



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,804.00
TOTAL POLIZA							67,216.00	67,216.00

Núm. de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,688.00
TOTAL POLIZA							70,752.00	70,752.00

Núm. de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		23.20
TOTAL POLIZA							92.80	92.80

Núm. de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	20,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		20,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

Núm. de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,475.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,475.00
TOTAL POLIZA							10,475.00	10,475.00

Núm. de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55	
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55	
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación		836.55
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55	
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación		836.55
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55	
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación		836.55
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00		
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00		
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09		
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09		
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09		
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09		
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09		
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09		
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación			627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09		
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación			627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09		
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación			627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	2,340.12	
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	2,340.12	
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación		2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	2,340.12	
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación		2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	2,340.12	
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación		2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación		1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación		1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación		1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	1,275.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	1,275.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base	7,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base	7,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base		7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base	7,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base		7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base	7,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base		7,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación	9,409.47	
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación	9,409.47	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación		9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación	9,409.47	
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación		9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación	9,409.47	
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación		9,409.47
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	2,707.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación	1,158.59	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación	1,158.59	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación		1,158.59
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación	1,158.59	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación		1,158.59
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación	1,158.59	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación		1,158.59
1123	000000001	000000000000000001	0000	0003	E18	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,193.40	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E18	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,371.57	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E18	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E18	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,498.74	
							TOTAL POLIZA	395,338.56	395,338.56

Núm. de Póliza : E - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E19	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,000.00		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00	
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

Núm. de Póliza : E - 20			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E20	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	15,000.00		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00	
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

Núm. de Póliza : E - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E21	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
TOTAL POLIZA							15,102.56	15,102.56

Núm. de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E22	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E22	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E22	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E22	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1112 000000004 00000000000000000000 0000 0001 E22 BANCOMER NO. CUENTA 0112722208 6,475.00

TOTAL POLIZA 44,284.52 44,284.52

Núm. de Póliza : E - 23						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/10/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00		
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86		
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86		
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86		
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86		
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86	
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00	
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08		
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08		
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08		
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación	1,098.65	
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación	1,098.65	
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación		1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación	1,098.65	
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación		1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación	1,098.65	
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E23	Gratificación		1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00		
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09		
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09		
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09		
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09		
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09		
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09		
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación			627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09		
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación			627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09		
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación			627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12	
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12	
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación		2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12	
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación		2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12	
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación		2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación		1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación		1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación		1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base	7,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base	7,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base		7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base	7,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base		7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base	7,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base		7,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación	9,409.47	
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación	9,409.47	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación		9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación	9,409.47	
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación		9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación	9,409.47	
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación		9,409.47
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación			2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08		
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación			2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00		
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00		
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base			11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base			11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base			11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82		
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82		
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación			8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82		
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación			8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82		
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación			8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96		
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96		
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación			1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96		
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación			1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96		
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación			1,397.96
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003	E23	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,173.15	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E23	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,426.13
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E23	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E23	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E23	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,925.40
TOTAL POLIZA							397,324.19	397,324.19

Núm. de Póliza : E - 24

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E24	CONTIGENCIA			1,600.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E24	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			675.34	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E24	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			512.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E24	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			155.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			6,475.00	
								TOTAL POLIZA	44,284.52	44,284.52

Núm. de Póliza : E - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00			
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00			
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00		
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00			
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00		
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00			
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00		
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64			
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64			
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64		
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64			
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64		
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64			
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00		
								TOTAL POLIZA	15,102.56	15,102.56

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		138.75
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		138.75
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		138.75	138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75		
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75		
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			138.75
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00		
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00		
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00		
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			183.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00		
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00		
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00		
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			42.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75		
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75		
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75		
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			101.75
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75		
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			101.75
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20		
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20		
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20		
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80		
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80		
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80		
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80		
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	323.75		
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	323.75		
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			323.75
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	323.75		
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			323.75
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	323.75		
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			323.75
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	512.04		
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	512.04		
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			512.04



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	512.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	512.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	675.34	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	675.34	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	675.34	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	675.34	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	508.75	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	508.75	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	508.75	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	508.75	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,123.97	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,417.11	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	613.67	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		13,356.51
TOTAL POLIZA							28,961.79	28,961.79

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0005	D2	GASOLINERIA DIMARO	10,000.00	
3221	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

Núm. de Póliza : D - 3					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	683.12		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	774.48		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,251.18		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29		
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		683.12	
1263	000000002	00000000000000000000	0000	0006	D3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.48	
1263	000000003	00000000000000000000	0000	0007	D3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,251.18	
1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008	D3	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29	
TOTAL POLIZA							17,862.07	17,862.07	

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 7	195,969.53	195,969.53
E	Egresos	: 25	1,804,378.39	1,804,378.39
D	Diario	: 3	56,823.86	56,823.86
CH	Cheques	:		
T O T A L :		35	2,057,171.78	2,057,171.78

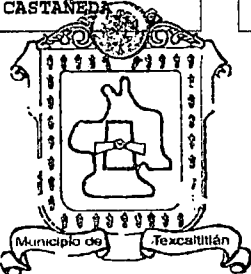


Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTANEDA

TESORERO



Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2024
TESORERIA DIF MUNICIPAL

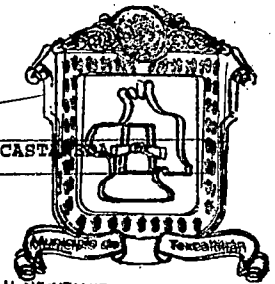
L.A.E ANGELICA MERCADO CASTANEDA

ELABORA

Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2024
TESORERIA DIF MUNICIPAL

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTANEDA

REvisa



Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2024
TESORERIA DIF MUNICIPAL



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	374,542.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	374,542.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	374,542.00	
TOTAL POLIZA							1,123,626.00	1,123,626.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	9,950.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	9,950.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	9,950.00	
TOTAL POLIZA							29,850.00	29,850.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	335,933.17	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	335,933.17	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	335,933.17	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,007,799.51 1,007,799.51

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	29,074.92	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	29,074.92	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I4	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	29,074.92	
TOTAL POLIZA							87,224.76	87,224.76

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8221	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
5100	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8271	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8221	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
5100	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201 110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			119.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			119.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			119.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04		
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04		
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			19.04
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04		
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			19.04
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04		
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros			19.04
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			276.08

TOTAL POLIZA 1,104.32 1,104.32

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

5100	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8271	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8251	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
8251	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8241	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
8241	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8221	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
5200	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8272	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8252	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		395.65
8252	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8242	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		395.65
8242	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8222	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		395.65
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0005	E2	LORENZO RUBI RIVERA	4,095.99	
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
TOTAL POLIZA							47,712.03	47,712.03



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,000.00
TOTAL POLIZA							14,000.00	14,000.00

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8272	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8252	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
8252	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8242	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
8242	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8222	052A00300	010301010201 110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
TOTAL POLIZA							40,000.00	40,000.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8271	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8251	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
8251	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8241	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
8241	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8221	052A00300	010301010201 110201	3141		E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		782.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 3,128.00 3,128.00

Núm. de Póliza : E - 6										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 04/11/2021	
										Capturo : CONTAB		Debe	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber		
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica				673.00			
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica				673.00			
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica					673.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica				673.00			
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica					673.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica				673.00			
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica					673.00		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208					673.00		
										TOTAL POLIZA		2,692.00	2,692.00

Núm. de Póliza : E - 7										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 05/11/2021	
										Capturo : CONTAB		Debe	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber		
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				10.00			
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				10.00			
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					10.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				10.00			
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					10.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				10.00			
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					10.00		
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				1.60			
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				1.60			
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					1.60		
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				1.60			
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					1.60		
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros				1.60			
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros					1.60		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1112 000000004 00000000000000000000 0000 0001 E7 BANCOMER NO. CUENTA 0112722208 11.60

TOTAL POLIZA 46.40 46.40

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000000000001	0000	0006	E8	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	4,500.00	
1112	000000004	000000000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,500.00
TOTAL POLIZA							4,500.00	4,500.00

Núm. de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8271	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8251	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
8251	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8241	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
8241	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8221	052A00300	010301010201 110201	3111		E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
1112	000000004	000000000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		200.00
TOTAL POLIZA							800.00	800.00

Núm. de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052C00306	010502050203 110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00		
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00		
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00		
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00		
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00		
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.00	
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00		
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00		
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00		
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00		
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		25,350.00	
							TOTAL POLIZA	101,400.00	101,400.00

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.94
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.94
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.94
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	
5100	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00		
8271	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00		
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00		
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00		
8221	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00	
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00		
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00		
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00		
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00		
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,173.94	
							TOTAL POLIZA	48,695.76	48,695.76

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E12	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 08/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		7,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		7,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		7,000.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		9,499.99
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		9,499.99
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		9,499.99
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,499.99
TOTAL POLIZA							65,999.96	65,999.96

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 08/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8271	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98
8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8221	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98
5700	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8276	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
5100	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8271	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8221	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8276	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
5100	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8271	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8251	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8251	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8241	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8241	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8221	052C00306	010502050203	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8271	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8221	052B00301	020608040101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
5100	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
5100	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8271	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8241	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8241	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8221	052B00312	020608040103	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
5100	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		34,363.88
8271	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8251	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8251	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8241	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8241	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8221	052C00306	010502050203	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8271	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8251	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8251	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8241	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8241	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8221	052B00311	020506030101	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8271	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8251	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8251	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8241	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8241	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8221	052B00314	020608020302	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
1241	000000001	00000000000000000001	0000	0006	E14	LAPTOP HP CON PROCESADOR CI3	15,999.99	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 137,455.52 137,455.52

Núm. de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,191.00
TOTAL POLIZA							24,764.00	24,764.00

Núm. de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		1,769.00
TOTAL POLIZA							7,076.00	7,076.00

Núm. de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	5,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1112 000000004 00000000000000000000 0000 0001 E17 BANCOMER NO. CUENTA 0112722208 5,000.00

TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00

Núm. de Póliza : E - 18						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 08/11/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas			3,000.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas			3,000.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas			3,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			3,000.00
TOTAL POLIZA							12,000.00	12,000.00	

Núm. de Póliza : E - 19						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/11/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65		
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65		
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			371.65
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65		
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			371.65
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65		
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			371.65
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17		
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17		
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			490.17
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17		
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			490.17
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		490.17
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		357.77
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		357.77
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		357.77
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	471.87	
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	471.87	
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		471.87
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	471.87	
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		471.87
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	471.87	
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		471.87
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	108.30	
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	108.30	
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		108.30
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	108.30	
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		108.30
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	108.30	
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		108.30
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	138.75	
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		138.75
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		183.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	323.75	
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	323.75	
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		323.75
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	323.75	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8241	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			323.75
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	323.75		
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			323.75
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	427.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	98.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	508.75		
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	508.75		
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	508.75		
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	508.75		
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00		
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00		
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	4,417.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	4,417.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		4,417.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	4,417.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		4,417.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	4,417.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		4,417.11
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,431.03	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,431.03	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,431.03
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,431.03	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,431.03



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,431.03	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,431.03
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	613.67	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	613.67	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		613.67
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	613.67	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		613.67
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	613.67	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		613.67
5100	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	773.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	773.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		773.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	773.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		773.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	773.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		773.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.84	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.84	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84
8251	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.84	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84
8241	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.84	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,718.41
TOTAL POLIZA							62,873.64	62,873.64

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
8251	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
8241	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
5100	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30
8241	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30
1112	000000004	000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		359.24
TOTAL POLIZA							1,436.96	1,436.96

Núm. de Póliza : E - 21				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/11/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,102.60		
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,102.60		
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,102.60	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,102.60		
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,102.60	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,102.60		
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,102.60	
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	5,185.20		
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	5,185.20		
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		5,185.20	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	5,185.20		
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		5,185.20	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	5,185.20		
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		5,185.20	
5100	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,781.60		
8271	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,781.60		
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,781.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,781.60		
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,781.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,781.60		
8221	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,781.60	
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,253.40		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,253.40	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,253.40
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,253.40	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,253.40
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,253.40	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,253.40
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,833.80	
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,833.80	
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,833.80
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,833.80	
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,833.80
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,833.80	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,833.80
5100	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8271	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8221	052B00314	020608020201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
5100	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8271	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8221	052B00312	020608040103	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
5100	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8271	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,462.60
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		3,462.60



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Material	3,462.60	
8221	052B00301	020608030102	110201	2111	E21	Material		3,462.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		48,053.00
TOTAL POLIZA							192,212.00	192,212.00

Núm. de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 17/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,240.00
TOTAL POLIZA							44,960.00	44,960.00

Núm. de Póliza : E - 23			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/11/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material	2,244.60	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material	2,244.60	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material		2,244.60
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material	2,244.60	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material		2,244.60
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material	2,244.60	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Material		2,244.60
5100	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Material	1,755.08	
8271	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Material	1,755.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,755.08	1,755.08
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08		
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,755.08
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08		
8221	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,755.08
5100	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00		
8271	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00		
8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,595.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00		
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,595.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00		
8221	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,595.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80		
8271	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80		
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			585.80
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80		
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			585.80
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80		
8221	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			585.80
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60		
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60		
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60		
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60		
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16		
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16		
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			3,133.16
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16		
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			3,133.16
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,133.16
5100	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8271	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8221	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
5100	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8271	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8221	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
5100	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8271	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8221	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60
5100	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8271	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8221	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88
5100	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,952.28	
8271	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,952.28	
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,952.28	
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,952.28	
8221	052B00311	020506030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,780.60	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,780.60	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,780.60	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,780.60	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	4,761.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	4,761.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	4,761.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	4,761.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

5100	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,356.04	
8271	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,356.04	
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,356.04	
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,356.04	
8221	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,439.56	
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,439.56	
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,439.56	
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,439.56	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
5100	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8271	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		643.80
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			643.80	
8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80			
8221	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			643.80	
5100	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00			
8271	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00			
8251	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			928.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00			
8241	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			928.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00			
8221	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina			928.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			42,496.60	
							TOTAL POLIZA	169,986.40	169,986.40	

Núm. de Póliza : E - 24

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 15,102.56 15,102.56

Núm. de Póliza : E - 25						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/11/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02		
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02		
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base		3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02		
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base		3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base		3,787.02	
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación	7,284.11		
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación	7,284.11		
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación		7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación	7,284.11		
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación		7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación	7,284.11		
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E25	Gratificación		7,284.11	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75	
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E25	CONTIGENCIA		1,600.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E25	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E25	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E25	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00	
TOTAL POLIZA							44,284.52	44,284.52	

Núm. de Póliza : E - 26						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/11/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65	
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65	
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación		1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65	
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación		1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65	
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación		1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E26	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E26	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación		627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12	
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12	
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación		2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12	
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación		2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12	
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación		2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08		
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08		
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08		
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08		
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	1,275.64		
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	1,275.64		
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación			1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	1,275.64		
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación			1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	1,275.64		
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación			1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base	7,000.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base	7,000.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base	7,000.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base	7,000.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación	9,409.47		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación	9,409.47	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación		9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación	9,409.47	
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación		9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación	9,409.47	
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación		9,409.47
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación		2,707.08



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E26	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003	E26	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E26	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,428.29



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E26	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,019.10	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E26	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,530.88	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E26	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	309.40	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	84,925.40	
TOTAL POLIZA							397,385.93	397,385.93

Núm. de Póliza : E - 27

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación			1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08		
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación			1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08		
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65		
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65		
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65		
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65		
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	627.09	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	627.09	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación		627.09



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	627.09	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación		627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	627.09	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación		627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación	2,340.12	
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación	2,340.12	
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación		2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación	2,340.12	
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación		2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación	2,340.12	
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E27	Gratificación		2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base		3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación			1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64		
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación			1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación	9,409.47		
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación	9,409.47		
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación			9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación	9,409.47		
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación			9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación	9,409.47		
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación			9,409.47
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E27	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E27	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003	E27	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E27	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,428.29
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E27	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E27	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E27	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,925.40
TOTAL POLIZA							397,385.93	397,385.93

Núm. de Póliza : E - 28

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E28	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E28	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
TOTAL POLIZA							15,102.56	15,102.56

Núm. de Póliza : E - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base	3,787.02	
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación	7,284.11	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E29	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E29	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E29	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E29	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E29	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E29	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base		3,787.02
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación		7,284.11
TOTAL POLIZA							44,284.52	44,284.52

Núm. de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	6,555.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,834.22	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,227.34	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	773.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	D1	Prima de Riesgo de trabajo	1,281.84	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		29,074.92



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 60,285.48 60,285.48

Núm. de Póliza : D - 2					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	683.12		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	774.48		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,251.18		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29		
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			683.12
1263	000000002	00000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			774.48
1263	000000003	00000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			8,251.18
1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE			8,153.29
TOTAL POLIZA							17,862.07		17,862.07

1

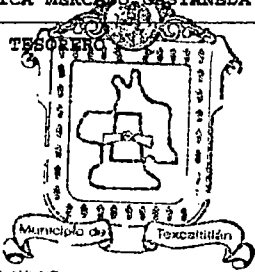
Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 4	2,248,500.27	2,248,500.27
E	Egresos	: 29	1,911,389.01	1,911,389.01
D	Diario	: 2	78,147.55	78,147.55
CH	Cheques	:		
T O T A L :		35	4,238,036.83	4,238,036.83



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2021
TESORERÍA DIF MUNICIPIO

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

ELABORA

Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2021
TESORERÍA DIF MUNICIPIO

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

REVISÓ



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	6,715.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	6,715.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	6,715.50	
TOTAL POLIZA							20,146.50	20,146.50

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	7,738.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	7,738.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	7,738.50	
TOTAL POLIZA							23,215.50	23,215.50

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	2,211.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	2,211.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	2,211.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 6,633.00 6,633.00

Núm. de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	18,572.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	18,572.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	4,643.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	4,643.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	23,215.50	
TOTAL POLIZA							69,646.50	69,646.50

Núm. de Póliza : I - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	13,044.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	13,044.50	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	9,065.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	9,065.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	22,110.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 66,330.00 66,330.00

Núm. de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	896.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	896.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	896.00	
TOTAL POLIZA							2,688.00	2,688.00

Núm. de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos	210.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos	210.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	210.00	
TOTAL POLIZA							630.00	630.00

Núm. de Póliza : I - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I8	Servicios Medicos		230.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos		230.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos	230.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos		230.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos	230.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112 000000004 00000000000000000000 0000 0001 I8 BANCOMER NO. CUENTA 0112722208 230.00

TOTAL POLIZA 690.00 690.00

Núm. de Póliza : I - 9				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion	260,296.30	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion	260,296.30	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	260,296.30	
TOTAL POLIZA							780,888.90	780,888.90

Núm. de Póliza : I - 10				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 17/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos	290.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos	290.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	290.00	
TOTAL POLIZA							870.00	870.00

Núm. de Póliza : I - 11				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 17/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I11	Servicios Medicos		270.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos	270.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		270.00	
TOTAL POLIZA								810.00	810.00

Núm. de Póliza : I - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I12	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA			18,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00	
TOTAL POLIZA								18,500.00	18,500.00

Núm. de Póliza : I - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I13	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA			18,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00	
TOTAL POLIZA								18,500.00	18,500.00

Núm. de Póliza : I - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I14	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA			18,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00	
TOTAL POLIZA								18,500.00	18,500.00

Núm. de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I15	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA			11,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00	
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 16				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		4,500.00
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		5,000.00
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10.71
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		1,489.29
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	11,000.00	
TOTAL POLIZA							11,000.00	11,000.00

Núm. de Póliza : I - 17				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,475.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,475.00	
TOTAL POLIZA							10,475.00	10,475.00

Núm. de Póliza : I - 18				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I18	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		20,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	20,000.00	
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

Núm. de Póliza : I - 19				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I19	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00	
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00

Núm. de Póliza : I - 20				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
-------------------------	--	--	--	-------------------------	--	---------------------------------	--	--



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I20	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00	
TOTAL POLIZA							15,000.00	15,000.00

Núm. de Póliza : I - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I21	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	14,000.00	
TOTAL POLIZA							14,000.00	14,000.00

Núm. de Póliza : I - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I22	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00	
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00

Núm. de Póliza : I - 23			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I23	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		22,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	22,000.00	
TOTAL POLIZA							22,000.00	22,000.00

Núm. de Póliza : I - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I24	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		11,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00		
								TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00

Núm. de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021				
Capturo : CONTAB										
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I25	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00			
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

Núm. de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021				
Capturo : CONTAB										
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos	2,863.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos	2,863.00			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	2,863.00			
								TOTAL POLIZA	8,589.00	8,589.00

Núm. de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021				
Capturo : CONTAB										
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21		
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21		
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	86,125.21			
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21		
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	86,125.21			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	86,125.21			
								TOTAL POLIZA	258,375.63	258,375.63



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 28			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	26,117.33	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	26,117.33	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I28	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	26,117.33	
TOTAL POLIZA							78,351.99	78,351.99

Núm. de Póliza : I - 29			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4169	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	140,786.52	
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	140,786.52	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0110	I29	PANTALLA 01 DE 55 PULGADAS JVC IDF148444B-00177	15,723.80	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0111	I29	PANTALLA 2 DE 55 PULGADAS JVC IDF14844B-00120	15,723.80	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0112	I29	CAMINADORA 1 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146576	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0113	I29	CAMINADORA 2 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146587	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0114	I29	CAMINADORA 03 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146575	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0115	I29	MESA DE PING PONG	15,236.60	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0116	I29	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA DE 4 QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0117	I29	REFRIGERADOR VRX3084361	12,947.92	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0118	I29	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION	7,051.64	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0119	I29	SALA PARA EXTERIOR PALERMO 24265A-SET4	12,572.08	
TOTAL POLIZA							422,359.56	422,359.56

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/12/2021		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		177.48



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8256	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5700	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5700	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99	
8276	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99	
8256	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		5,899.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99	
8246	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		5,899.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99	
8226	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		5,899.99
5700	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5700	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	2,299.99	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

						eléctricos		
8276	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet		3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet		3,000.00
5700	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5700	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8226	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		49,799.90
1241	000000001	00000000000000000001	0000	0007	E2	LAPTOP HP CORI5 DIRECCION	22,499.99	
TOTAL POLIZA							199,199.60	199,199.60

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
5200	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	213.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	213.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	213.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	213.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	778.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00
1112	000000004	000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
TOTAL POLIZA							60,000.00	60,000.00

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/12/2021



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E4	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	22,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		22,000.00
TOTAL POLIZA							22,000.00	22,000.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8272	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8252	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
8252	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8242	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
8242	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8222	052A00300	010301010201 110201	4411		E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		8,000.00
TOTAL POLIZA							32,000.00	32,000.00

Núm. de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8271	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros		30.00
8251	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros		30.00
8241	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8221	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros		30.00
5100	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8271	052A00300	010301010201 110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros			4.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80			
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros			4.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80			
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros			4.80	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			34.80	
							TOTAL POLIZA	139.20	139.20	

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,100.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,100.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00			
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,100.00	
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00			
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00			
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00			
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00			
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			26,925.00	
							TOTAL POLIZA	107,700.00	107,700.00	

Núm. de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,497.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 45,988.00 45,988.00

Núm. de Póliza : E - 9						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00		
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00		
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00		
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00		
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,688.00	
TOTAL POLIZA							70,752.00	70,752.00	

Núm. de Póliza : E - 10						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00		
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00		
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00		
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00		
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,572.00	
TOTAL POLIZA							74,288.00	74,288.00	

Núm. de Póliza : E - 11						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,035.00
TOTAL POLIZA							60,140.00	60,140.00

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E12	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E12	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E12	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E12	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E12	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 44,284.52 44,284.52

Núm. de Póliza : E - 13						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/12/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64		
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64		
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64		
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64		
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00	
TOTAL POLIZA							15,102.56	15,102.56	

Núm. de Póliza : E - 14						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/12/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación	1,098.65	
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación	1,098.65	
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación		1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación	1,098.65	
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación		1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación	1,098.65	
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación		1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E14	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	627.09	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	627.09	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	627.09	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación	627.09	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación		627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación	2,340.12		
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación	2,340.12		
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación			2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación	2,340.12		
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación			2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación	2,340.12		
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación			2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00		
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00		
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82		
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82		
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación			1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82		
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación			1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82		
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación			1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	3,000.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación		8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación		8,084.94



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación		8,084.94
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E14	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003	E14	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,116.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E14	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E14	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E14	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		83,912.40



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 392,087.81 392,087.81

Núm. de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E15	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	11,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00
TOTAL POLIZA							11,000.00	11,000.00

Núm. de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8271	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8251	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción		50,341.68
8251	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8241	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción		50,341.68
8241	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8221	052A00300	010301010201 110201	2491		E16	Materiales de construcción		50,341.68
5100	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8271	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8251	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
8251	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8241	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
8241	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8221	052B00301	020608030102 110201	2941		E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		181,899.60
TOTAL POLIZA							727,598.40	727,598.40

Núm. de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5100	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		40,832.00	
							TOTAL POLIZA	163,328.00	163,328.00

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00			
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00			
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
5100	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00			
8271	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00			
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,100.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00			
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,100.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00			
8221	052B00310	020301010202	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,100.00	
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00			
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00			
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			650.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00			
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			650.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00			
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos			650.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			13,780.73	
								TOTAL POLIZA	55,122.92	55,122.92

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E19	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E19	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
TOTAL POLIZA							15,102.56	15,102.56

Núm. de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E20	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E20	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E20	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E20	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E20	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	155.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	6,475.00	
TOTAL POLIZA							44,284.52	44,284.52

Núm. de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación	1,098.65	
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación	1,098.65	
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación		1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación	1,098.65	
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación		1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación	1,098.65	
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación		1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación	2,436.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		627.09



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12	
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12	
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación		2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12	
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación		2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12	
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación		2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación			1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación			1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación			1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08		
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08		
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08		
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08		
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64		
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64		
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación			1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64		
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación			1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación			1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	7,000.00		
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	7,000.00		
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	7,000.00		
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	7,000.00		
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	8,084.94		
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	8,084.94		
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	8,084.94		
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	8,084.94		
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación			8,084.94
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00		
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00		
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base			2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación		1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación		1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82		
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E21	Gratificación		1,417.82	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003	E21	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,116.76	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E21	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E21	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E21	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		83,912.40	
							TOTAL POLIZA	392,087.81	392,087.81

Núm. de Póliza : E - 22

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8271	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8251	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8251	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8241	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8241	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8221	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
5100	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8271	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8221	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8251	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8241	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8241	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8221	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
5100	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8251	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8241	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8241	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8221	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
5100	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8251	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8241	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8241	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8221	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
5100	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8271	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8221	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
5100	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76	6,073.76
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8221	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo			6,073.76
5100	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45		
8271	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45		
8251	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo			2,704.45
8251	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45		
8241	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo			2,704.45
8241	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45		
8221	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo			2,704.45
5100	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8271	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8221	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
5100	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8271	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8251	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo			6,073.76
8251	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8241	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo			6,073.76
8241	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8221	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo			6,073.76
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04		
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo			8,466.04
5100	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8221	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
5100	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8271	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8251	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
8251	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8241	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
8241	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8221	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
5100	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8271	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8251	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
8251	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8241	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
8241	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8221	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
5100	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8251	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8241	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76		
8221	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,073.76	
5100	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	34,957.99		
8271	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	34,957.99		
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		34,957.99	
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	34,957.99		
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		34,957.99	
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	34,957.99		
8221	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		34,957.99	
5100	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	3,973.80		
8271	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	3,973.80		
8251	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		3,973.80	
8251	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	3,973.80		
8241	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		3,973.80	
8241	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	3,973.80		
8221	052B00311	020506030102	110201	1322	E22	Aguinaldo		3,973.80	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		12,225.87	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		142,374.45	
							TOTAL POLIZA	618,401.28	618,401.28

Núm. de Póliza : E - 23

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00			
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00			
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,120.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00			
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,120.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00			
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,120.00	
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00			
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
1112	000000004	000000000000000000	0000	0001	E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			27,618.00	
							TOTAL POLIZA	110,472.00	110,472.00	

Núm. de Póliza : E - 24

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03		
8271	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03		
8251	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03	
8251	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03		
8241	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03	
8241	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03		
8221	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03	
2117	000000001	000000000000000000	0003	0001	E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		93.03	
1112	000000004	000000000000000000	0000	0001	E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,400.00	
							TOTAL POLIZA	17,972.12	17,972.12



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : E - 25										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021	
												Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber			
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo			3,393.92				
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo			3,393.92				
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo				3,393.92			
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo			3,393.92				
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo				3,393.92			
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo			3,393.92				
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo				3,393.92			
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0001	E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.				26.92			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				3,367.00			
									TOTAL POLIZA	13,575.68	13,575.68		

Núm. de Póliza : E - 26										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021	
												Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber			
5100	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional			933.00				
8271	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional			933.00				
8251	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional				933.00			
8251	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional			933.00				
8241	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional				933.00			
8241	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional			933.00				
8221	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional				933.00			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				933.00			
									TOTAL POLIZA	3,732.00	3,732.00		

Núm. de Póliza : E - 27										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021	
												Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber			
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional			1,727.00				
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional			1,727.00				



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional			1,727.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional		1,727.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional			1,727.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional		1,727.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional			1,727.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			1,727.00	
								TOTAL POLIZA	6,908.00	6,908.00

Núm. de Póliza : E - 28

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,067.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,067.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,067.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,067.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,067.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,067.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,067.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,600.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,600.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,600.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,600.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,600.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	750.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	750.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		750.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	750.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		750.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	750.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		750.00
5100	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional			600.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00		
8221	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional			600.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8271	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8251	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8241	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00		
8271	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00		
8251	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional			854.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00		
8241	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional			854.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00		
8221	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional			854.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00		
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00		
8271	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00		
8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00		
8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00		
8221	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional			1,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,387.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,387.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,387.00
5100	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		670.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,867.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,867.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,867.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,867.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,867.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,867.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional		3,867.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E28	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		23,007.00
TOTAL POLIZA							92,028.00	92,028.00

Núm. de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00		
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50		
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50		
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50		
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50		
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40		
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60		
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50		
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00		



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		4,624.83	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,834.22	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,227.34	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion		386.50	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	D1	Prima de Riesgo de trabajo		640.92	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA ISSEMYM			26,117.33
TOTAL POLIZA								57,327.89	57,327.89

Núm. de Póliza : D - 2					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	1,051.04		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	744.44		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	9,994.93		
5500	052000000	0000000000000	0000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29		
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,051.04	
1263	000000002	00000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		744.44	
1263	000000003	00000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		9,994.93	
1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29	
TOTAL POLIZA							19,943.70	19,943.70	

Núm. de Póliza : D - 3					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
8211	052A00300	010301010201	110201	1131	D3	Sueldo base		66,983.12	
8211	052A00300	010301010201	110201	1321	D3	Prima vacacional		1,797.00	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	052A00300	010301010201	110201	1345	D3	Gratificación	49,344.12
8211	052A00300	010301010201	110201	1522	D3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00
8211	052A00300	010301010201	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas	1,857.39
8211	052A00300	010301010201	110201	2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,996.80
8211	052A00300	010301010201	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,938.77
8211	052A00300	010301010201	110201	2961	D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,571.00
8211	052A00300	010301010201	110201	3171	D3	Servicios de acceso a Internet	23,400.01
8211	052A00300	010301010201	110201	3721	D3	Gastos de traslado por vía terrestre	345.00
8212	052A00300	010301010201	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas	12,173.80
8216	052A00300	010301010201	110201	5111	D3	Muebles y enseres	33,466.12
8216	052A00300	010301010201	110201	5151	D3	Bienes informáticos	17,249.98
8216	052A00300	010301010201	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,599.98
8211	052B00301	020608030102	110201	1131	D3	Sueldo base	2,200.00
8211	052B00301	020608030102	110201	1321	D3	Prima vacacional	467.00
8211	052B00301	020608030102	110201	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	1,680.52
8211	052B00301	020608030102	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,216.47
8211	052B00301	020608030102	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	508.70
8211	052B00301	020608030102	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,829.84
8211	052B00301	020608030102	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas	550.00
8211	052B00301	020608030102	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,423.94
8211	052B00301	020608030102	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92
8212	052B00301	020608030102	110201	4441	D3	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2,000.00
8216	052B00301	020608030102	110201	5151	D3	Bienes informáticos	12,000.00
8216	052B00301	020608030102	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00301	020608040101	110201	1321	D3	Prima vacacional	1,867.00
8211	052B00301	020608040101	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	10,133.28
8211	052B00301	020608040101	110201	2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80
8211	052B00301	020608040101	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,054.87
8211	052B00301	020608040101	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,285.21
8211	052B00301	020608040101	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,817.55
8212	052B00301	020608040101	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas	6,633.86



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8216	052B00301	020608040101	110201	5151	D3	Bienes informáticos	22,499.99
8216	052B00301	020608040101	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00301	020608060102	110201	1321	D3	Prima vacacional	254.00
8211	052B00301	020608060102	110201	1345	D3	Gratificación	5,540.92
8211	052B00301	020608060102	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	4,544.88
8211	052B00301	020608060102	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,967.24
8211	052B00301	020608060102	110201	3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00
8211	052B00301	020608060202	110201	1131	D3	Sueldo base	13,200.00
8211	052B00301	020608060202	110201	1321	D3	Prima vacacional	233.00
8211	052B00301	020608060202	110201	1345	D3	Gratificación	9,453.84
8211	052B00308	020608040106	110201	1522	D3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00
8211	052B00308	020608040106	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	992.64
8211	052B00310	020301010201	110201	1321	D3	Prima vacacional	34.00
8211	052B00310	020301010201	110201	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	1,865.59
8211	052B00310	020301010201	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,460.49
8211	052B00310	020301010201	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.70
8211	052B00310	020301010201	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	387.04
8211	052B00310	020301010201	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza	36,995.88
8211	052B00310	020301010201	110201	2411	D3	Productos minerales no metálicos	1,082.31
8211	052B00310	020301010201	110201	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00
8211	052B00310	020301010201	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,292.98
8211	052B00310	020301010201	110201	3541	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70
8212	052B00310	020301010201	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas	10,000.00
8216	052B00310	020301010201	110201	5321	D3	Instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
8216	052B00310	020301010201	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00310	020301010202	110201	1131	D3	Sueldo base	3,600.00
8211	052B00310	020301010202	110201	1321	D3	Prima vacacional	670.00
8211	052B00310	020301010202	110201	1322	D3	Aguinaldo	2,778.01
8211	052B00310	020301010202	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	928.00
8211	052B00310	020301010202	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00
8211	052B00310	020301010202	110201	3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	052B00310	020301010202	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,632.00
8211	052B00311	020506030101	110201	1321	D3	Prima vacacional	450.00
8211	052B00311	020506030101	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	8,009.29
8211	052B00311	020506030101	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99
8216	052B00311	020506030101	110201	5151	D3	Bienes informáticos	5,899.99
8216	052B00311	020506030101	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00311	020506030102	110201	1321	D3	Prima vacacional	154.00
8211	052B00311	020506030102	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	730.40
8211	052B00311	020506030102	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.60
8211	052B00311	020506030102	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,718.66
8211	052B00311	020605010104	110201	1321	D3	Prima vacacional	600.00
8211	052B00311	020605010104	110201	1322	D3	Aguinaldo	2,704.45
8211	052B00311	020605010104	110201	1345	D3	Gratificación	1,575.18
8211	052B00311	020605010104	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	61.66
8211	052B00312	020608040103	110201	1321	D3	Prima vacacional	600.00
8211	052B00312	020608040103	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	5,543.32
8211	052B00312	020608040103	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,285.16
8211	052B00312	020608040103	110201	3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60
8211	052B00313	020605010105	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,865.00
8211	052B00314	020608020201	110201	1321	D3	Prima vacacional	200.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	8,108.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,370.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	170.84
8212	052B00314	020608020201	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas	12,635.65
8216	052B00314	020608020301	110201	5311	D3	Equipo médico y de laboratorio	34,974.00
8211	052B00314	020608020302	110201	1345	D3	Gratificación	2,163.10
8211	052B00314	020608020302	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	272.20
8211	052B00314	020608020302	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza	7,288.28
8211	052B00314	020608020302	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,198.66
8211	052B00314	020608020302	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99
8211	052B00314	020608020302	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	18.22
8211	052C00306	010502050203	110201	1131	D3	Sueldo base	1,487.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	052C00306	010502050203	110201	1345	D3	Gratificación		847.40
8211	052C00306	010502050203	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza		3,132.00
8211	052C00306	010502050203	110201	2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,749.20
8211	052C00306	010502050203	110201	2921	D3	Refacciones y accesorios menores de edificios		6,960.00
8216	052C00306	010502050203	110201	5111	D3	Muebles y enseres		38,600.00
8216	052C00306	010502050203	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		4,599.98
8211	052A00300	010301010201	110201	1322	D3	Aguinaldo	10,518.24	
8211	052A00300	010301010201	110201	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	34,501.42	
8211	052A00300	010301010201	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,782.56	
8211	052A00300	010301010201	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,115.42	
8211	052A00300	010301010201	110201	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,473.65	
8211	052A00300	010301010201	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,754.66	
8211	052A00300	010301010201	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	34,356.00	
8211	052A00300	010301010201	110201	2141	D3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,100.03	
8211	052A00300	010301010201	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza	70,596.58	
8211	052A00300	010301010201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	49,658.32	
8211	052A00300	010301010201	110201	2721	D3	Prendas de seguridad y protección personal	92,000.00	
8211	052A00300	010301010201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	37,104.40	
8211	052A00300	010301010201	110201	3111	D3	Servicio de energía eléctrica	19,912.00	
8211	052A00300	010301010201	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	429,168.00	
8211	052B00301	020608010104	110201	1131	D3	Sueldo base	17,060.00	
8211	052B00301	020608030201	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	
8211	052B00301	020608040101	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza	17,514.92	
8216	052B00301	020608040101	110201	5111	D3	Muebles y enseres	37,080.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	8,299.40	
8211	052C00306	010502050203	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,220.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,903.81	
8211	052C00306	010502050203	110201	3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	15,000.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,879.20	
8211	052A00300	010301010201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		49,658.32
8212	052B00301	020608030102	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

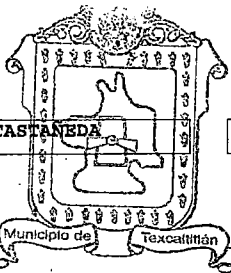
8211	052B00313	020605010105	110201	1321	D3	Prima vacacional		200.00	
8211	052B00313	020605010105	110201	1322	D3	Aguinaldo		6,932.08	
8216	052B00314	020608020302	110201	5311	D3	Equipo médico y de laboratorio		34,974.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	1321	D3	Prima vacacional		1,487.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina		3,000.00	
8211	052C00306	010502050203	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,000.00	
8212	052A00300	010301010201	110201	4421	D3	Becas	16,080.53		
8211	052B00310	020301010201	110201	1345	D3	Gratificación	37,292.30		
							TOTAL POLIZA	1,141,371.44	1,141,371.44

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 29	1,945,199.58	1,945,199.58
E	Egresos	: 28	3,396,004.90	3,396,004.90
D	Diario	: 3	1,218,643.03	1,218,643.03
CH	Cheques	:		
T O T A L :		60	6,559,847.51	6,559,847.51

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

TESORERO



Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLÁN, MÉXICO 2019 - 2021
DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

ELABORA

Municipio de Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLÁN, MÉXICO 2019 - 2021

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

REVISA