



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE INGRESOS

POLIZA No. 6

HOJA 1 DE 1

FECHA : 31/08/2021

| NP.           | Cta. | Scta.     | Scta.               | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                         | DEBE      | HABER     |
|---------------|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1             | 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0000        | 0002         | I-6  | Subsidios para Gastos de Operacion                               | 0.00      | 21,810.68 |
| 2             | 8150 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001        | 0002         | I-6  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 0.00      | 21,810.68 |
| 3             | 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001        | 0002         | I-6  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 21,810.68 | 0.00      |
| 4             | 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001        | 0002         | I-6  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion    | 0.00      | 21,810.68 |
| 5             | 8120 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001        | 0002         | I-6  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion | 21,810.68 | 0.00      |
| 6             | 1111 | 000000001 | 0000000000000000000 | 0000        | 0002         | I-6  | EFFECTIVO, CAJA ISSEMYM ADMON 20192021                           | 21,810.68 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |      |           |                     |             |              |      |                                                                  | 65,432.04 | 65,432.04 |

DESCRIPCION : DEDUCCION AL H.AYUNTAMIENTO POR APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTANEDA

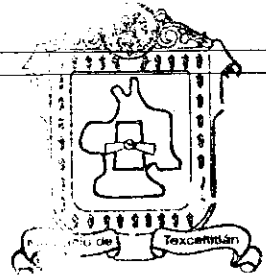
TESORERO

LIC. ANGELICA MERCADO CASTANEDA

ELABORO

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTANEDA

REVISO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2024  
DIF MUNICIPAL

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |                                                                             |         |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| RFC:               | SMD950905JY6                                                                | C.P.    | 51670            |
| Nombre:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN |         |                  |
| Domicilio:         | PROL. AV. JUAREZ, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO,                         |         |                  |
| Municipio:         | Texcaltitlan                                                                | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición  |                                          | Fecha y hora emisión       |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |                                          | 2021-09-01T12:55:10        |
| Régimen Fiscal       |                                          | Fecha y hora certificación |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2021-09-01T13:06:18        |

| Datos de operación |                          |               |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Referencia:        | D00122109716202132230264 | Fecha de Pago | 2021-08-31                |
| Banco:             | BANCOMER, S.A.           | Autorización: | Participaciones Federales |
| Cuenta:            |                          | Uso del CFDI  | P01                       |
| Cheque:            |                          |               |                           |
| Moneda:            | MXN                      |               |                           |
| Importe:           | \$ 21,810.68             |               |                           |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 21097                   | 1000400                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000506089567    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO

| Periodo | Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant | Clave de Unidad | Descripción                                  | Valor Unitario | Importe     | Base        | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202115  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 414.40      | \$ 414.40   | \$ 414.40   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 3,340.00    | \$ 3,340.00 | \$ 3,340.00 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 2,478.28    | \$ 2,478.28 | \$ 2,478.28 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 292.26      | \$ 292.26   | \$ 292.26   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 334.00      | \$ 334.00   | \$ 334.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 115.90      | \$ 115.90   | \$ 115.90   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 34.74       | \$ 34.74    | \$ 34.74    | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 313.60      | \$ 313.60   | \$ 313.60   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 1,544.76    | \$ 1,544.76 | \$ 1,544.76 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,037.40    | \$ 2,037.40 | \$ 2,037.40 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 414.40      | \$ 414.40   | \$ 414.40   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 3,340.00    | \$ 3,340.00 | \$ 3,340.00 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 2,478.28    | \$ 2,478.28 | \$ 2,478.28 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 292.26      | \$ 292.26   | \$ 292.26   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 334.00      | \$ 334.00   | \$ 334.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 115.90      | \$ 115.90   | \$ 115.90   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 34.74       | \$ 34.74    | \$ 34.74    | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 313.60      | \$ 313.60   | \$ 313.60   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 1,544.76    | \$ 1,544.76 | \$ 1,544.76 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,037.40    | \$ 2,037.40 | \$ 2,037.40 | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Subtotal                       | \$ 21,810.68 |
| Total de Impuestos trasladados |              |
| Total                          | \$ 21,810.68 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |
| PR - 96946                           |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 3528D06B-E178-413E-9827-1C8BEE473911 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |                                                                            |         |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| RFC:               | SMD950905JY6                                                               | C.P.    | 51670            |
| Nombre:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALITLAN |         |                  |
| Domicilio:         | PROL. AV. JUAREZ, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO,                        |         |                  |
| Municipio:         | Texcaltitlan                                                               | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2021-09-01T12:55:10        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2021-09-01T13:06:18        |

| Datos de operación |                          |               |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Referencia:        | 000122109716202132230264 | Fecha de Pago | 2021-08-31                |
| Banco:             | BANCOMER, S.A.           | Autorización: | Participaciones Federales |
| Cuenta:            |                          | Uso del CFDI  | P01                       |
| Cheque:            |                          |               |                           |
| Moneda:            | MXN                      |               |                           |
| Importe:           | \$ 21,810.68             |               |                           |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 21097                   | 1000400                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000506089567    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[R.1]3528D06B-E178-413E-9827-1C8BEE473911|2021-09-01T13:06:18|TLE011122SC2|W988kmk/HvrYh/Nr2oU32ZpJIGH8w4JE+VdY8MLpkew7YImFPsIj4aEircLbPAgMr+3+yQVlew8unJGAInNv6Eo+DcYn1T+mFbB0kurg5phkblPj5MSU97tDeUgg7/wvif8acfmagK4DEIG1KbdXyYee0gUHK3jKOylubQ34B4kDQOgDIKJ8Hz19WnsH/Jkmkmjr8Ce+jcVKw5fb10QAMH2L+y+XaYs2usc9MMYL/igLxD8RuawIjAdn07sQYAcYenb2b8FQLW7opCGb7eKz1nqTssA81DFshntAjrFNeA4fkMaSQqT5iCXbMOrgCUQXBjhBEk0nQ==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

W988kmk/HvrYh/Nr2oU32ZpJIGH8w4JE+VdY8MLpkew7YImFPsIj4aEircLbPAgMr+3+yQVlew8unJGAInNv6Eo+DcYn1T+mFbB0kurg5phkblPj5MSU97tDeUgg7/wvif8acfmagK4DEIG1KbdXyYee0gUHK3jKOylubQ34B4kDQOgDIKJ8Hz19WnsH/Jkmkmjr8Ce+jcVKw5fb10QAMH2L+y+XaYs2usc9MMYL/igLxD8RuawIjAdn07sQYAcYenb2b8FQLW7opCGb7eKz1nqTssA81DFshntAjrFNeA4fkMaSQqT5iCXbMOrgCUQXBjhBEk0nQ==

Sello digital del SAT

VaQebfu+C5UkbCTEEaD8c1dFTArHgQLtWzuDI3kgYbOdOlph5qjX4CPWbe9SkhFZhY5a3zLxvLSkb47TJPMUcMYTZ8ansqGVV+QnPzhNE9GrqzX8rWXdr3Xb5o4zRPiBd8zmxrLj+RysEYKK3pGNJO5GoScPxGJQcXcPbKJNjYXisp4cXo2CbvyOIAWaf9kNQzw7yITTW0FRihp2awq2MFSpSJ7IM3yBHLXzb21oyTbaRe4DXS/SURlusrqgZmdvJW22LVOX5BkArHBnD8oo19I2b4ehw3YV3jv2fdJcRtWFWP94W/Pw5r+HEFg8UgMtqzG48j1GrGA==

# MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN

|                         |                                                                             |                                                |                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>      | MTM850101EK8                                                                | <b>Folio fiscal:</b>                           | 808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782     |
| <b>Nombre emisor:</b>   | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN                                                   | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000413360308                     |
| <b>Folio:</b>           | 118                                                                         | <b>Serie:</b>                                  | E                                        |
| <b>RFC receptor:</b>    | SMD950905JY6                                                                | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 51670 2021-09-22 12:16:01                |
| <b>Nombre receptor:</b> | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Egreso                                   |
| <b>Uso CFDI:</b>        | Gastos en general                                                           | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| 93161700                                                 | 1 | C82 | ISSEMYM | 21810.68 | 21810.68 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---|-----|---------|----------|----------|--|--|--|--|
| PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 |   |     |         |          |          |  |  |  |  |

|                        |                                                    |                 |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano                                      | <b>Subtotal</b> | \$ 21,810.68 |
| <b>Forma de pago:</b>  | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | <b>Total</b>    | \$ 21,810.68 |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición                        |                 |              |

### Sello digital del CFDI:

F6m8ioPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXi6A9IRcUCZrXo/8PIN/bY3DtbRRoumwzQ/GYOnTcbE1adISS8br4AaGT5Z0JAgbGxTMTwUnY5yNGanpOPaccWWTdxAw3zIBCbMbYJc4IZ+Z8zpDGh++UIGuCiDoJRnrZnLuslq+m4EJkVWXPZaG3YbKIWy1vDn04MfaXoaETOvc2TaliK6Hu8YOMNSN965CyZ1wiaSxkA5g7K+MLGKS+/YohwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT8weKzyAKnANZ E/AVJwoz5G1iZa9vIRqE+PPkAgq/wC+gKmJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==

### Sello digital del SAT:

EvaL9fg0Xm1n+NQ95wtQVr46wIqY8HP4+eiXucyIIoyjcnVldgdmZX013e4wtqx3d/SZ+2GndMkc9n1h8V7V/dC4xa2uxbkUBvA9lxL GZL61YHGAY3EKf6Hp9Elak1jHnQuU5b9j4cgs849q2va faHAWFFGCVNtuf5JmHnrVhQRzd+D4vuSngUq0sLwImyKIAYU3bLaca4xPVyykiQ6W0c3t5Q/gckJukFgrBOWAVpjr12hCXIznkezjBpGYGuA5VWHaIXNOQfJX/U0bxEQc2sJD3a2Uud0+Zpx0 1HtylucSMX1eA8bov55XM2KJy4GDGCKTOOlYnx+juDNxQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782|2021-09-22T12:19:30|SAT970701NN3|F6m8ioPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXi6A9IRcUCZrXo/8PIN/bY3DtbRRoumwzQ/GYOnTcbE1adISS8br4AaGT5Z0JAgbGxTMTwUnY5yNGanpOPaccWWTdxAw3zIBCbMbYJc4IZ+Z8zpDGh++UIGuCiDoJRnrZnLuslq+m4EJkVWXPZaG3YbKIWy1vDn04MfaXoaETOvc2TaliK6Hu8YOMNSN965CyZ1wiaSxkA5g7K+MLGKS+/YohwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT8weKzyAKnANZE/AVJwoz5G1iZa9vIRqE+PPkAgq/wC+gKmJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==|00001000000504485028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-22 12:19:30

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504485028



# MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN

|                         |                                                                             |                                                |                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>      | MTM850101EK8                                                                | <b>Folio fiscal:</b>                           | 808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782     |
| <b>Nombre emisor:</b>   | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN                                                   | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000413360308                     |
| <b>Folio:</b>           | 118                                                                         | <b>Serie:</b>                                  | E                                        |
| <b>RFC receptor:</b>    | SMD950905JY6                                                                | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 51670 2021-09-22 12:16:01                |
| <b>Nombre receptor:</b> | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Egreso                                   |
| <b>Uso CFDI:</b>        | Gastos en general                                                           | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| 93161700                                                 |  | 1 | C82 | ISSEMYM | 21810.68 | 21810.68 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|---|-----|---------|----------|----------|--|--|--|
| PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 |  |   |     |         |          |          |  |  |  |

|                        |                                                    |                 |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano                                      | <b>Subtotal</b> | \$ 21,810.68 |
| <b>Forma de pago:</b>  | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | <b>Total</b>    | \$ 21,810.68 |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición                        |                 |              |

### Sello digital del CFDI:

F6m8ioPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXIA9IRcUCZrXo/6PIN/bY3DtbRR0umwzQ/GYOnTcbE1adlSS8br4AaGT5Z0jAgbGxTMTwUnY5yNGenpOPaccWWTdxAw3zBCbMbYJc4Z+Z8zpDGH++UIGuCiDoJRnrZnLusiq+m4EjKvVWPZaG3YbKIWy1vDn04MfsXoeETOvc2TaliKk6Hu8YOMNSN965CyZ1wlaSxkA5g7K+MLGKS+/YotwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT6weKzyAKnANZ E/AVJwoz5G1Zs9viRqE+PPkiAgq/wC+gKmJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==

### Sello digital del SAT:

EvaL/9fg0Xm1n+NQ95wtQVr48wiQy8HP4+elXucyilOyflcnVktgdmZX013e4wtqx3d/SZ+2GndMkc9n1h8V7V/dC4xa2uxbkUBvA9ixL GZL61YHGAY3EKf6Hp9Elak1jHnQuU5b9j4cgs649q2va feHAWFtGCVNtuj5JmHnrVhQRzd+D4vuSngUq0eLwimyKfAyU3bLscal4xPVyykiQ6W0c35Q/gckJukFgrBOwAVpjr12hCXiZnkezjBpGYGuA5WHAIXNOQfJX/U0bxEQc2sJD3a2Uud0+Zpx0 1HtyllucSMX1eA8bov55XM2KJy4GDGCKTOOkYnX+IjuDNxQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782|2021-09-22T12:19:30|SAT970701NN3|F6m8ioPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXIA9IRcUCZrXo/6PIN/bY3DtbRR0umwzQ/GYOnTcbE1adlSS8br4AaGT5Z0jAgbGxTMTwUnY5yNGenpOPaccWWTdxAw3zBCbMbYJc4Z+Z8zpDGH++UIGuCiDoJRnrZnLusiq+m4EjKvVWPZaG3YbKIWy1vDn04MfsXoeETOvc2TaliKk6Hu8YOMNSN965CyZ1wlaSxkA5g7K+MLGKS+/YotwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT6weKzyAKnANZE/AVJwoz5G1Zs9viRqE+PPkiAgq/wC+gKmJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==|00001000000504485028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-22 12:19:30  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504485028





DIF Texcaltitlan

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 1 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                         | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 5100 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                     | 277.50 | 0.00   |
| 2   | 8271 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 277.50 | 0.00   |
| 3   | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 0.00   | 277.50 |
| 4   | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 277.50 | 0.00   |
| 5   | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 0.00   | 277.50 |
| 6   | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 277.50 | 0.00   |
| 7   | 8221 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                | 0.00   | 277.50 |
| 8   | 5100 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                          | 366.00 | 0.00   |
| 9   | 8271 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 366.00 | 0.00   |
| 10  | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 0.00   | 366.00 |
| 11  | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 366.00 | 0.00   |
| 12  | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 0.00   | 366.00 |
| 13  | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 366.00 | 0.00   |
| 14  | 8221 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto     | 0.00   | 366.00 |
| 15  | 5100 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                 | 84.00  | 0.00   |
| 16  | 8271 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 84.00  | 0.00   |



DIF TEXCALTITLAN  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

HOJA 2 DE 14

FECHA : 31/08/2021

POLIZA No. 1

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 17  | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   | 84.00  |
| 18  | 8251 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 84.00  | 0.00   |
| 19  | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 84.00  |
| 20  | 8241 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 84.00  | 0.00   |
| 21  | 8221 | 052B00312 | 020608040103 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 84.00  |
| 22  | 5100 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 277.50 | 0.00   |
| 23  | 8271 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 277.50 | 0.00   |
| 24  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   | 277.50 |
| 25  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 277.50 | 0.00   |
| 26  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 277.50 |
| 27  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 277.50 | 0.00   |
| 28  | 8221 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00   | 277.50 |
| 29  | 5100 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                                | 366.00 | 0.00   |
| 30  | 8271 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                | 366.00 | 0.00   |
| 31  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 0.00   | 366.00 |
| 32  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema                                  | 366.00 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 3 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Scta.               | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |      |           |                     |             |              |      | solidario de reparto                                                                                                   |        |        |
| 33  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 366.00 |
| 34  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 366.00 | 0.00   |
| 35  | 8221 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto           | 0.00   | 366.00 |
| 36  | 5100 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                       | 84.00  | 0.00   |
| 37  | 8271 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual       | 84.00  | 0.00   |
| 38  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   | 84.00  |
| 39  | 8251 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 84.00  | 0.00   |
| 40  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 84.00  |
| 41  | 8241 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 84.00  | 0.00   |
| 42  | 8221 | 052B00313 | 020605010105 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 84.00  |
| 43  | 5100 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 231.26 | 0.00   |
| 44  | 8271 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 231.26 | 0.00   |
| 45  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   | 231.26 |
| 46  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 231.26 | 0.00   |
| 47  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 231.26 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 4 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 48  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 231.26 | 0.00   |
| 49  | 8221 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00   | 231.26 |
| 50  | 5100 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                                | 305.00 | 0.00   |
| 51  | 8271 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                | 305.00 | 0.00   |
| 52  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 0.00   | 305.00 |
| 53  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 305.00 | 0.00   |
| 54  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 305.00 |
| 55  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 305.00 | 0.00   |
| 56  | 8221 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto           | 0.00   | 305.00 |
| 57  | 5100 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                       | 70.00  | 0.00   |
| 58  | 8271 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual       | 70.00  | 0.00   |
| 59  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   | 70.00  |
| 60  | 8251 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 70.00  | 0.00   |
| 61  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 70.00  |
| 62  | 8241 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 70.00  | 0.00   |
| 63  | 8221 | 052B00314 | 020608020302 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema                               | 0.00   | 70.00  |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 14

FECHA : 31/08/2021

POLIZA No. 1

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                      | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |      |           |                     |             |              |      | de capitalización individual                                                                                  |        |        |
| 64  | 5100 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                  | 647.50 | 0.00   |
| 65  | 8271 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 647.50 | 0.00   |
| 66  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 0.00   | 647.50 |
| 67  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 647.50 | 0.00   |
| 68  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 0.00   | 647.50 |
| 69  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 647.50 | 0.00   |
| 70  | 8221 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud             | 0.00   | 647.50 |
| 71  | 5100 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                       | 854.00 | 0.00   |
| 72  | 8271 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 854.00 | 0.00   |
| 73  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 0.00   | 854.00 |
| 74  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 854.00 | 0.00   |
| 75  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00   | 854.00 |
| 76  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 854.00 | 0.00   |
| 77  | 8221 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00   | 854.00 |
| 78  | 5100 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                              | 196.00 | 0.00   |
| 79  | 8271 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de                        | 196.00 | 0.00   |



DIF Texcaltitlan  
Organismo Descentralizado

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

HOJA 6 DE 14

FECHA : 31/08/2021

POLIZA No. 1

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |      |           |                     |          |           |      | capitalización individual                                                                                              |          |          |
| 80  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00     | 196.00   |
| 81  | 8251 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 196.00   | 0.00     |
| 82  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00     | 196.00   |
| 83  | 8241 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 196.00   | 0.00     |
| 84  | 8221 | 052C00306 | 010502050203 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00     | 196.00   |
| 85  | 5100 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 1,017.50 | 0.00     |
| 86  | 8271 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 1,017.50 | 0.00     |
| 87  | 8251 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00     | 1,017.50 |
| 88  | 8251 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 1,017.50 | 0.00     |
| 89  | 8241 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00     | 1,017.50 |
| 90  | 8241 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 1,017.50 | 0.00     |
| 91  | 8221 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 1,017.50 |
| 92  | 5100 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                                | 1,342.00 | 0.00     |
| 93  | 8271 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                | 1,342.00 | 0.00     |
| 94  | 8251 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 0.00     | 1,342.00 |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 7 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                      | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 95  | 8251 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 1,342.00 | 0.00     |
| 96  | 8241 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00     | 1,342.00 |
| 97  | 8241 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,342.00 | 0.00     |
| 98  | 8221 | 052B00301 | 020608040101 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00     | 1,342.00 |
| 99  | 5100 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                  | 203.50   | 0.00     |
| 100 | 8271 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 203.50   | 0.00     |
| 101 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 0.00     | 203.50   |
| 102 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 203.50   | 0.00     |
| 103 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 0.00     | 203.50   |
| 104 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud            | 203.50   | 0.00     |
| 105 | 8221 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud             | 0.00     | 203.50   |
| 106 | 5100 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                       | 268.40   | 0.00     |
| 107 | 8271 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 268.40   | 0.00     |
| 108 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 0.00     | 268.40   |
| 109 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 268.40   | 0.00     |
| 110 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema                      | 0.00     | 268.40   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 8 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Ssecta.      | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |      |           |              |             |              |      | solidario de reparto                                                                                                   |        |        |
| 111 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1413 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 268.40 | 0.00   |
| 112 | 8221 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1413 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto           | 0.00   | 268.40 |
| 113 | 5100 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                       | 61.60  | 0.00   |
| 114 | 8271 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual       | 61.60  | 0.00   |
| 115 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   | 61.60  |
| 116 | 8251 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 61.60  | 0.00   |
| 117 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 61.60  |
| 118 | 8241 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 61.60  | 0.00   |
| 119 | 8221 | 052B00311 | 020506030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 61.60  |
| 120 | 5100 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 231.26 | 0.00   |
| 121 | 8271 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 231.26 | 0.00   |
| 122 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   | 231.26 |
| 123 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 231.26 | 0.00   |
| 124 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 231.26 |
| 125 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 231.26 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 9 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sacta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 126 | 8221 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00   | 231.26 |
| 127 | 5100 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                                | 305.00 | 0.00   |
| 128 | 8271 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                | 305.00 | 0.00   |
| 129 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 0.00   | 305.00 |
| 130 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 305.00 | 0.00   |
| 131 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 305.00 |
| 132 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 305.00 | 0.00   |
| 133 | 8221 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1413        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto           | 0.00   | 305.00 |
| 134 | 5100 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                       | 70.00  | 0.00   |
| 135 | 8271 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual       | 70.00  | 0.00   |
| 136 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   | 70.00  |
| 137 | 8251 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 70.00  | 0.00   |
| 138 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 70.00  |
| 139 | 8241 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 70.00  | 0.00   |
| 140 | 8221 | 052B00310 | 020301010201 110201 | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00   | 70.00  |
| 141 | 5100 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 203.50 | 0.00   |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 10 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                         | DEBE   | HABER  |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 142 | 8271 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 203.50 | 0.00   |
| 143 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 0.00   | 203.50 |
| 144 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                  | 203.50 | 0.00   |
| 145 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 0.00   | 203.50 |
| 146 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud               | 203.50 | 0.00   |
| 147 | 8221 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                | 0.00   | 203.50 |
| 148 | 5100 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                          | 268.40 | 0.00   |
| 149 | 8271 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 268.40 | 0.00   |
| 150 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 0.00   | 268.40 |
| 151 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto       | 268.40 | 0.00   |
| 152 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 0.00   | 268.40 |
| 153 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto    | 268.40 | 0.00   |
| 154 | 8221 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto     | 0.00   | 268.40 |
| 155 | 5100 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                 | 61.60  | 0.00   |
| 156 | 8271 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 61.60  | 0.00   |
| 157 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de                        | 0.00   | 61.60  |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 11 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP. | Cta. | Scta.     | Secta.       | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |      |           |              |             |              |      | capitalización individual                                                                                              |          |          |
| 158 | 8251 | 052B00301 | 020608030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 61.60    | 0.00     |
| 159 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00     | 61.60    |
| 160 | 8241 | 052B00301 | 020608030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 61.60    | 0.00     |
| 161 | 8221 | 052B00301 | 020608030102 | 110201      | 1414 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00     | 61.60    |
| 162 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 6,680.00 | 0.00     |
| 163 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 6,680.00 | 0.00     |
| 164 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00     | 6,680.00 |
| 165 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 6,680.00 | 0.00     |
| 166 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00     | 6,680.00 |
| 167 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 6,680.00 | 0.00     |
| 168 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 6,680.00 |
| 169 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,                                                           | 4,956.56 | 0.00     |
| 170 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                           | 4,956.56 | 0.00     |
| 171 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00     | 4,956.56 |
| 172 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 | 110201      | 1412 0000    | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                        | 4,956.56 | 0.00     |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

FECHA : 31/08/2021

POLIZA No. 1

HOJA 12 DE 14

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss cta. | Ssss cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                               | DEBE     | HABER    |
|-----|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 173 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00     | 4,956.56 |
| 174 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                     | 4,956.56 | 0.00     |
| 175 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1412     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 4,956.56 |
| 176 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,                                                | 828.80   | 0.00     |
| 177 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto                | 828.80   | 0.00     |
| 178 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 0.00     | 828.80   |
| 179 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto             | 828.80   | 0.00     |
| 180 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00     | 828.80   |
| 181 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 828.80   | 0.00     |
| 182 | 8221 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1413     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto           | 0.00     | 828.80   |
| 183 | 5100 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,                                       | 584.52   | 0.00     |
| 184 | 8271 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual       | 584.52   | 0.00     |
| 185 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00     | 584.52   |
| 186 | 8251 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 584.52   | 0.00     |
| 187 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00     | 584.52   |
| 188 | 8241 | 052A00300 | 010301010201 110201 | 1414     | 0000      | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema                              | 584.52   | 0.00     |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 13 DE 14

FECHA : 31/08/2021

| NP.           | Cta. | Scta.      | Ssecta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                        | DEBE      | HABER     |
|---------------|------|------------|----------------------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               |      |            |                      |             |              |      | de capitalización individual                                                                                                                    |           |           |
| 189           | 8221 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1414        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual                           | 0.00      | 584.52    |
| 190           | 5100 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,                                       | 969.28    | 0.00      |
| 191           | 8271 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 969.28    | 0.00      |
| 192           | 8251 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 969.28    |
| 193           | 8251 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 969.28    | 0.00      |
| 194           | 8241 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 969.28    |
| 195           | 8241 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 969.28    | 0.00      |
| 196           | 8221 | 052A00300  | 010301010201 110201  | 1415        | 0000         | D-1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 969.28    |
| 197           | 1111 | 0000000001 | 00000000000000000000 | 0000        | 0002         | D-1  | EFFECTIVO, CAJA ISSEMYM ADMON 20192021                                                                                                          | 0.00      | 21,810.68 |
| SUMAS IGUALES |      |            |                      |             |              |      |                                                                                                                                                 | 87,242.72 | 87,242.72 |



DIF Texcaltitlán  
Municipio de Texcaltitlán

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 1

HOJA 14 DE 14

FECHA : 31/08/2021

DESCRIPCION : ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

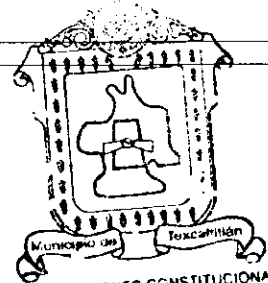
TESORERO

LIC. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

ELABORO

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

REVISO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEXCALTITLÁN, MÉXICO 2019 - 2024  
TESORERÍA DIF MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN

|                         |                                                                             |                                                |                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>      | MTM850101EK8                                                                | <b>Folio fiscal:</b>                           | 808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782     |
| <b>Nombre emisor:</b>   | MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN                                                   | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000413360308                     |
| <b>Folio:</b>           | 118                                                                         | <b>Serie:</b>                                  | E                                        |
| <b>RFC receptor:</b>    | SMD950905JY6                                                                | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 51670 2021-09-22 12:16:01                |
| <b>Nombre receptor:</b> | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Egreso                                   |
| <b>Uso CFDi:</b>        | Gastos en general                                                           | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

## Conceptos

| 95161700                                                 |  | 1 | C62 | ISSEMYM | 21810.68 | 21810.68 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|---|-----|---------|----------|----------|--|--|--|
| PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 |  |   |     |         |          |          |  |  |  |

|                        |                                                    |                 |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano                                      | <b>Subtotal</b> | \$ 21,810.68 |
| <b>Forma de pago:</b>  | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | <b>Total</b>    | \$ 21,810.68 |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición                        |                 |              |

## Sello digital del CFDi:

F6m8loPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXi6A9IRcUCZrXo/6PIN/bY3DtbRR0umwzQ/GYOnTcbE1adISS8br4AaGT5Z0jAgbGxTMTiWUnY5yNGsnpOPaccWWTdxAw3zI8CbMbYJc4tZ+Z8zpDGh++UIGuCIDoJRnrZnLusq+m4EJkVWXPZaG3YbKIWy1vDn04MfsXoaETOvc2TallK6Hu8YOMNSN965CyZ1waSxkA5g7K+MLGKS+YotwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT6weKzyAKnANZ EIVAVJwoz5G1IZs9vIRqE+PPkAgq/wC+gKrnJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==

## Sello digital del SAT:

Eval/9fg0Xm1n+NQ95wtQVr46wIqy8HP4+eIXucyIIOfjcnVkfcdmZX013s4wtqx3d/SZ+2GndMkc9n1h8V7V/dC4xa2uxbkUBvA9bd.GZL61YHGAY3EKf6Hp9Elak1jHnQuU5b9J4cgs649q2va faHAWFPGCVNtUj5JmHnrVhQRzd+D4vuSngUq0sLwimyKfAyU3bLsca4xPVyykiQ6W0c3t5Q/gckJUKFgrBOWAVpjr12hCXIZrkezjBpGYGuA5WHAIXNOQfJX/U0bxEQc2sJD3a2Uud0+Zpx0 1HtylucSMX1eA8bov55XM2KJy4GDGCKTOOlUynx+HjuDNxQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|808D969F-0939-44C5-ADAE-AC9C1CA43782|2021-09-22T12:19:30|SAT970701NN3|F6m8loPhFNzunYcedfyaPTKPHNY7zPXi6A9IRcUCZrXo/6PIN/bY3DtbRR0umwzQ/GYOnTcbE1adISS8br4AaGT5Z0jAgbGxTMTiWUnY5yNGsnpOPaccWWTdxAw3zI8CbMbYJc4tZ+Z8zpDGh++UIGuCIDoJRnrZnLusq+m4EJkVWXPZaG3YbKIWy1vDn04MfsXoaETOvc2TallK6Hu8YOMNSN965CyZ1waSxkA5g7K+MLGKS+YotwXaLN5KI4W1Yr27UsFz+CT6weKzyAKnANZEIVAVJwoz5G1IZs9vIRqE+PPkAgq/wC+gKrnJNK8/AunCd4C8GOQg+Bw+4g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-22 12:19:30  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>        |
| PR - 96946                         |
| <b>Folio Fiscal</b>                |
| 3628068-E178-413E-4B27-1C8BE473F11 |

|                           |                                                                             |         |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |                                                                             |         |                  |
| RFC:                      | BMD950905JY8                                                                | C.P.    | 51670            |
| Nombre:                   | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALTITLAN |         |                  |
| Domicilio:                | PROL. AV. JUAREZ, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO,                         |         |                  |
| Municipio:                | Texcaltitlan                                                                | Estado: | Estado de México |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2021-09-01T12:55:10               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2021-09-01T13:06:18               |

|                           |                          |               |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Datos de operación</b> |                          |               |                           |
| Referencia:               | 000122109716202132230264 | Fecha de Pago | 2021-08-31                |
| Banco:                    | BANCOMER, S.A.           | Autorización: | Participaciones Federales |
| Cuenta:                   |                          | Uso del CFDI  | P01                       |
| Cheque:                   |                          |               |                           |
| Moneda:                   | MXN                      |               |                           |
| Importe:                  | \$ 21,810.68             |               |                           |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 21097                          | 1000400                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 00001000000506089567           | 00001000000503270882             |

**DETALLE DE PAGO**

| Periodo | Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant | Clave de Unidad | Descripción                                  | Valor Unitario | Importe     | Base        | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202115  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 414.40      | \$ 414.40   | \$ 414.40   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 3,340.00    | \$ 3,340.00 | \$ 3,340.00 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 2,478.28    | \$ 2,478.28 | \$ 2,478.28 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 292.26      | \$ 292.26   | \$ 292.26   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 334.00      | \$ 334.00   | \$ 334.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 115.90      | \$ 115.90   | \$ 115.90   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 34.74       | \$ 34.74    | \$ 34.74    | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 313.60      | \$ 313.60   | \$ 313.60   | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 1,544.76    | \$ 1,544.76 | \$ 1,544.76 | 002      | Exento      |           |         |
| 202115  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,037.40    | \$ 2,037.40 | \$ 2,037.40 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124350100004100         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 414.40      | \$ 414.40   | \$ 414.40   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 3,340.00    | \$ 3,340.00 | \$ 3,340.00 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 2,478.28    | \$ 2,478.28 | \$ 2,478.28 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124150100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 292.26      | \$ 292.26   | \$ 292.26   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200100004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 334.00      | \$ 334.00   | \$ 334.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200300004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 115.90      | \$ 115.90   | \$ 115.90   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124200400004100         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 34.74       | \$ 34.74    | \$ 34.74    | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124250100004100         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 313.60      | \$ 313.60   | \$ 313.60   | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124100100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 1,544.76    | \$ 1,544.76 | \$ 1,544.76 | 002      | Exento      |           |         |
| 202116  | 93151500                     | 1124050100004100         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 2,037.40    | \$ 2,037.40 | \$ 2,037.40 | 002      | Exento      |           |         |

**Forma de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos.

**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 21,810.68 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |              |
| <b>Total</b>                        | \$ 21,810.68 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |                                                                            |         |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| RFC:               | SMD950905JY6                                                               | C.P.    | 51870            |
| Nombre:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALITLAN |         |                  |
| Domicilio:         | PROL. AV. JUAREZ, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO,                        |         |                  |
| Municipio:         | Texcaltitlan                                                               | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición  |                                          | Fecha y hora emisión       |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |                                          | 2021-09-01T12:55:10        |
| Régimen Fiscal       |                                          | Fecha y hora certificación |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2021-09-01T13:06:18        |

| Datos de operación |                          |                           |            |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Referencia:        | 000122109716202132230264 | Fecha de Pago             | 2021-08-31 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A.           | Autorización:             |            |
| Cuenta:            |                          | Participaciones Federales |            |
| Cheque:            |                          | Uso del CFDI              |            |
| Moneda:            | MXN                      | P01                       |            |
| Importe:           | \$ 21,810.68             |                           |            |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 21097                   | 1000400                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000506089567    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][3528D08B-E178-413E-9827-1C8BEE473911]2021-09-01T13:06:18[TLE011122SC2[W988kmk/HvrYh/Nr2oU32ZpJIGH8w4JIE+VdY8MLpkw7YImFPaj4aEircLbPAgMr+3+yQVlew8unJGAINNv6Eo+DcYn1T+mFb80kurg5phkblPj5MSU97tDeUgg7wvifBacfmagK4DEIG1KjbdXyYee0gUHK3JKOyubIQ34B4kDQqgDIKJ6Hz19WnsH/Jkmkunj8Ce+hcVkw5fb10OAMH2LY+XaYa2usc9MMYL/gLxD8RuawIjAdn07sQYAcYenb2bFQLW7opCGb7eKz1nqTssA61DFahntAjrFNeA4fkMaSQqT5ICXbMOrgCUQXBj8Ek0nQ==][00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

W988kmk/HvrYh/Nr2oU32ZpJIGH8w4JIE+VdY8MLpkw7YImFPaj4aEircLbPAgMr+3+yQVlew8unJGAINNv6Eo+DcYn1T+mFb80kurg5phkblPj5MSU97tDeUgg7wvifBacfmagK4DEIG1KjbdXyYee0gUHK3JKOyubIQ34B4kDQqgDIKJ6Hz19WnsH/Jkmkunj8Ce+hcVkw5fb10OAMH2LY+XaYa2usc9MMYL/gLxD8RuawIjAdn07sQYAcYenb2bFQLW7opCGb7eKz1nqTssA61DFahntAjrFNeA4fkMaSQqT5ICXbMOrgCUQXBj8Ek0nQ==

Sello digital del SAT

VaQabfu+CbUkbCTEEaD8c1dFTArHgQLWzuO3kgYbOdOph5jdX4CPWbe9ShhFZhY5a3zLxvLSkbj47TJPMUcMYTZ8nsqGVV+QnPzINE9GrqzX8WXdr3Xb5o4zRP6d8zmwLj+RyeIYEK3pGNjO5GoScPqGJQoXcPbKNJTrYXlsp4cXo2CbvyOWA9kNqzw7yITTW0FRihp2awq2MFSpSJ7IM3yBHLXzb21oyTbeRe4DXS/SURiusrgZmdyWZ2LV0X5BkArHBnD8oc192b4ehw3YV3jv2fdJcRtWfWP94W/Pw5rHEFg8UgMtqzG48j1GrGA==