



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
No. de Póliza: D 1										Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES EQ COMP	6,591.60	0.00			
2.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,591.60			
3.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES EQ OFIC	337.91	0.00			
4.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	337.91			
5.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES EQ EDUC	8,412.45	0.00			
6.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,412.45			
7.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES MOB EQ MED	83.00	0.00			
8.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	83.00			
9.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES EQ TRANS	15,625.58	0.00			
10.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	15,625.58			
11.0	5500	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES MAQ Y EQ	271.85	0.00			
12.0	1263	0000000000000001	0000000000000001	0001	1 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	271.85			
Total Póliza:							31,322.39	31,322.39			

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
No. de Póliza: D 2										Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	5100	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	40,373.00	0.00			
2.0	8241	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	40,373.00	0.00			
3.0	8251	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	40,373.00	0.00			
4.0	8271	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	0.00			
5.0	8221	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	40,373.00			
6.0	8241	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	40,373.00			
7.0	8251	C003060000	010502020401102	3982	2 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	0.00			
8.0	2117	000000000001	0000000000000001	0003 008	2 D	IMPUESTO 3% S TRAB PERS SUBORDINADO 2021	0.00	40,373.00			
Total Póliza:							121,119.00	121,119.00			

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
No. de Póliza: D 3										Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	8211	B003120000	020608040102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,400.00	0.00			



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

2.0	8211	B003010000	020608030102102	3821	3 D	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	5,300.00	0.00
3.0	8221	B003010000	020608030102102	3821	3 D	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	5,300.00
4.0	8211	C003060000	010502020401102	1522	3 D	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	4,900.00	0.00
5.0	8221	B003120000	020608040102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	5,400.00
6.0	8221	C003060000	010502020401102	1522	3 D	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	4,900.00
7.0	8211	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,600.00	0.00
8.0	8221	B003010000	020608030201102	1322	3 D	AGUINALDO.	315,000.00	0.00
9.0	8211	B003010000	020608030201102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	315,000.00
10.0	8211	B003010000	020608030102102	1322	3 D	AGUINALDO.	60,000.00	0.00
11.0	8221	B003010000	020608030102102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	60,000.00
12.0	8211	B003120000	020608040102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	40,000.00	0.00
13.0	8221	B003120000	020608040102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	40,000.00
14.0	8211	B003010000	020608030201102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	40,000.00	0.00
15.0	8221	B003010000	020608030201102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	40,000.00
16.0	8211	B003140000	020608020102102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	25,000.00	0.00
17.0	8221	B003140000	020608020102102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	25,000.00
18.0	8211	B003080000	020608010105102	1322	3 D	AGUINALDO.	20,000.00	0.00
19.0	8221	B003080000	020608010105102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	20,000.00
20.0	8211	B003080000	020608010105102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	20,000.00	0.00
21.0	8221	B003080000	020608010105102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	20,000.00
22.0	8211	B003120000	020608040102102	1322	3 D	AGUINALDO.	20,000.00	0.00
23.0	8221	B003120000	020608040102102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	20,000.00
24.0	8211	B003110000	020506030101102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	20,000.00	0.00
25.0	8221	B003110000	020506030101102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	20,000.00
26.0	8211	B003140000	020608020102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	20,000.00	0.00
27.0	8221	B003140000	020608020102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	20,000.00
28.0	8211	B003010000	020608030102102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	20,000.00	0.00
29.0	8221	B003010000	020608030102102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	20,000.00
30.0	8211	B003110000	020506030101102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	20,000.00	0.00
31.0	8221	B003110000	020506030101102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	20,000.00
32.0	8211	C003060000	010502020401105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,000.00	0.00
33.0	8221	C003060000	010502020401105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	10,000.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

34.0	8221	C003060000	010502020401105	2911	3 D	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	500.00	0.00
35.0	8211	C003060000	010502020401105	2911	3 D	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	500.00
36.0	8211	C003060000	010502020401105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	500.00	0.00
37.0	8221	C003060000	010502020401105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	500.00
38.0	8221	C003060000	010502020401105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,100.00	0.00
39.0	8211	C003060000	010502020401105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,100.00
40.0	8211	B003010000	020608030201105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,100.00	0.00
41.0	8221	B003010000	020608030201105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	2,100.00
42.0	8221	B003120000	020608040102105	2611	3 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00
43.0	8211	B003120000	020608040102105	2611	3 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00
44.0	8211	C003060000	010502020401102	3411	3 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3,000.00	0.00
45.0	8221	C003060000	010502020401102	3311	3 D	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	3,000.00
46.0	8221	B003080000	020608010105102	1131	3 D	3SUELDO BASE.	3,100.00	0.00
47.0	8211	B003080000	020608010105102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	3,100.00
48.0	8211	B003110000	020506030101105	2211	3 D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	3,100.00	0.00
49.0	8221	B003110000	020506030101105	2211	3 D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,100.00
50.0	8221	C003060000	010502020401102	1322	3 D	AGUINALDO.	4,000.00	0.00
51.0	8211	C003060000	010502020401102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	4,000.00
52.0	8211	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,000.00	0.00
53.0	8221	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,000.00
54.0	8221	B003140000	020608020102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,400.00	0.00
55.0	8211	B003140000	020608020102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,400.00
56.0	8211	B003010000	020608030102102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	6,400.00	0.00
57.0	8221	B003010000	020608030102102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	6,400.00
58.0	8221	C003060000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION.	6,700.00	0.00
59.0	8211	C003060000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION.	0.00	6,700.00
60.0	8211	B003080000	020608010105102	1341	3 D	COMPENSACION.	6,700.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608010105102	1341	3 D	COMPENSACION.	0.00	6,700.00
62.0	8221	C003060000	010502020401102	1414	3 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,000.00	0.00
63.0	8211	C003060000	010502020401102	1414	3 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,000.00
64.0	8211	B003120000	020608040102102	1345	3 D	GRATIFICACION.	3,500.00	0.00
65.0	8221	B003120000	020608040102102	1345	3 D	GRATIFICACION.	0.00	3,500.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

66.0	8211	B003010000	020608030201102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	3,500.00	0.00
67.0	8221	B003010000	020608030201102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	3,500.00
68.0	8221	B003110000	020506030101102	1345	3 D	GRATIFICACION.	12,500.00	0.00
69.0	8211	B003110000	020506030101102	1345	3 D	GRATIFICACION.	0.00	12,500.00
70.0	8211	B003110000	020506030101105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,100.00	0.00
71.0	8221	B003110000	020506030101105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,100.00
72.0	8211	B003120000	020608040102105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,400.00	0.00
73.0	8221	B003120000	020608040102105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	6,400.00
74.0	8221	C003060000	010502020401105	2611	3 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	23,000.00	0.00
75.0	8211	C003060000	010502020401105	2611	3 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	23,000.00
76.0	8211	C003060000	010502020401102	3141	3 D	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00
77.0	8221	C003060000	010502020401102	3141	3 D	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	6,000.00
78.0	8211	B003140000	020608020102102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	5,800.00	0.00
79.0	8221	B003140000	020608020102102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	5,800.00
80.0	8211	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	5,600.00	0.00
81.0	8221	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	5,600.00
82.0	8211	B003010000	020608030201102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	5,600.00	0.00
83.0	8221	B003010000	020608030201102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	5,600.00
84.0	8221	B003140000	020608020102102	1322	3 D	AGUINALDO.	25,000.00	0.00
85.0	8211	B003140000	020608020102102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	25,000.00
86.0	8221	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,600.00
87.0	8221	B003140000	020608020102105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	3,900.00
88.0	8211	B003140000	020608020102105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,900.00	0.00
89.0	8211	B003110000	020506030101102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	900.00	0.00
90.0	8221	B003110000	020506030101102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	900.00
91.0	8221	C003060000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE.	27,100.00	0.00
92.0	8211	C003060000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	27,100.00
93.0	8211	C003060000	010502020401102	3951	3 D	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	17,600.00	0.00
94.0	8221	C003060000	010502020401102	3951	3 D	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	17,600.00
95.0	8211	B003080000	020608010105105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,500.00	0.00
96.0	8221	B003080000	020608010105105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	9,500.00
97.0	8221	B003110000	020506030101102	1131	3 D	SUELDO BASE.	27,500.00	0.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

98.0	8211	B003110000	020506030101102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	27,500.00
99.0	8211	B003110000	020506030101102	1341	3 D	COMPENSACION.	16,300.00	0.00
100.0	8221	B003110000	020506030101102	1341	3 D	COMPENSACION.	0.00	16,300.00
101.0	8211	B003110000	020506030101102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,200.00	0.00
102.0	8221	B003110000	020506030101102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	11,200.00
103.0	8221	B003110000	020506030101102	1322	3 D	AGUINALDO.	41,200.00	0.00
104.0	8211	B003110000	020506030101102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	41,200.00
105.0	8211	B003080000	020608010105105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	19,400.00	0.00
106.0	8221	B003080000	020608010105105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	19,400.00
107.0	8211	B003140000	020608020102102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	18,500.00	0.00
108.0	8221	B003140000	020608020102102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	18,500.00
109.0	8211	C003060000	010502020401102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	3,300.00	0.00
110.0	8221	C003060000	010502020401102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,300.00
111.0	8221	B003010000	020608030201102	1131	3 D	SUELDO BASE.	189,100.00	0.00
112.0	8211	B003010000	020608030201102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	189,100.00
113.0	8212	C003060000	010502020401102	4411	3 D	COOPERACIONES Y AYUDAS.	17,800.00	0.00
114.0	8222	C003060000	010502020401102	4411	3 D	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	17,800.00
115.0	8221	B003080000	020608010105102	1345	3 D	GRATIFICACION.	0.00	12,600.00
116.0	8211	B003080000	020608010105102	1345	3 D	GRATIFICACION.	12,600.00	0.00
117.0	8211	C003060000	010502020401102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,300.00	0.00
118.0	8221	C003060000	010502020401102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	12,300.00
119.0	8211	B003110000	020506030101105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,700.00	0.00
120.0	8221	B003120000	020608040102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,700.00
121.0	8211	C003060000	010502020401105	2112	3 D	ENSERES DE OFICINA.	11,700.00	0.00
122.0	8221	C003060000	010502020401105	2112	3 D	ENSERES DE OFICINA.	0.00	11,700.00
123.0	8211	B003140000	020608020102102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	10,700.00	0.00
124.0	8221	B003140000	020608020102102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	10,700.00
125.0	8211	B003110000	020506030101102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	10,500.00	0.00
126.0	8221	B003110000	020506030101102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	10,500.00
127.0	8211	B003010000	020608030201105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,500.00	0.00
128.0	8221	B003010000	020608030201105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	10,500.00
129.0	8211	B003110000	020506030101105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,400.00	0.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

130.0	8221	B003110000	020506030101105	2161	3 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	10,400.00
131.0	8221	B003010000	020608030201102	3851	3 D	GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	10,300.00
132.0	8211	B003010000	020608030201102	3851	3 D	GASTOS DE REPRESENTACION.	10,300.00	0.00
133.0	8211	C003060000	010502020401105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,100.00	0.00
134.0	8221	C003060000	010502020401105	2161	3 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	10,100.00
135.0	8211	B003010000	020608030102102	1341	3 D	COMPENSACION.	9,900.00	0.00
136.0	8221	B003010000	020608030102102	1341	3 D	COMPENSACION.	0.00	9,900.00
137.0	8211	C003060000	010502020401102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	9,700.00	0.00
138.0	8221	C003060000	010502020401102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	9,700.00
139.0	8211	B003080000	020608010105105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,900.00	0.00
140.0	8221	B003080000	020608010105105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,900.00
141.0	8211	C003060000	010502020401102	3111	3 D	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8,600.00	0.00
142.0	8221	C003060000	010502020401102	3111	3 D	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	8,600.00
143.0	8212	C003060000	010502020401102	4421	3 D	BECAS.	8,500.00	0.00
144.0	8222	C003060000	010502020401102	4421	3 D	BECAS.	0.00	8,500.00
145.0	8211	B003080000	020608010105102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	8,400.00	0.00
146.0	8221	B003080000	020608010105102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	8,400.00
147.0	8211	B003080000	020608010105102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	6,500.00	0.00
148.0	8221	B003080000	020608010105102	3521	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	6,500.00
149.0	8221	B003010000	020608030201102	1345	3 D	GRATIFICACION.	69,200.00	0.00
150.0	8211	B003010000	020608030201102	1345	3 D	GRATIFICACION.	0.00	69,200.00
151.0	8211	B003080000	020608010105102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	1,800.00	0.00
152.0	8221	B003080000	020608010105102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	1,800.00
153.0	8211	B003010000	020608030201102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	7,900.00	0.00
154.0	8221	B003110000	020506030101102	3721	3 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	7,900.00
155.0	8216	C003060000	010502020401102	5151	3 D	BIENES INFORMATICOS.	7,800.00	0.00
156.0	8226	C003060000	010502020401102	5151	3 D	BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,800.00
157.0	8211	B003080000	020608010105102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	6,600.00	0.00
158.0	8221	B003080000	020608010105102	3551	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	6,600.00
159.0	8211	B003010000	020608030201105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,100.00	0.00
160.0	8221	B003010000	020608030201105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	6,100.00
161.0	8211	B003010000	020608030201102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,800.00	0.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

162.0	8221	B003110000	020506030101102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,800.00
163.0	8211	B003110000	020506030101102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	4,600.00	0.00
164.0	8221	B003110000	020506030101102	3511	3 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	4,600.00
165.0	8211	B003080000	020608010105102	1322	3 D	AGUINALDO.	4,100.00	0.00
166.0	8221	B003080000	020608010105102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	4,100.00
167.0	8211	B003010000	020608030201102	1311	3 D	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	3,800.00	0.00
168.0	8221	B003010000	020608030201102	1311	3 D	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	3,800.00
169.0	8211	B003120000	020608040102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,800.00	0.00
170.0	8221	B003120000	020608040102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	3,800.00
171.0	8211	B003110000	020506030101102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,800.00	0.00
172.0	8221	B003110000	020506030101102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,800.00
173.0	8211	B003120000	020608040102102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,800.00	0.00
174.0	8221	B003120000	020608040102102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,800.00
175.0	8211	B003080000	020608010105102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,700.00	0.00
176.0	8221	B003080000	020608010105102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,700.00
177.0	8211	B003120000	020608040102102	1322	3 D	AGUINALDO.	3,500.00	0.00
178.0	8221	B003120000	020608040102102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	3,500.00
179.0	8211	C003060000	010502020401102	3411	3 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3,100.00	0.00
180.0	8221	C003060000	010502020401102	3411	3 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3,100.00
181.0	8221	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,000.00	0.00
182.0	8211	C003060000	010502020401102	3521	3 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,000.00
183.0	8211	B003110000	020506030101102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	3,000.00	0.00
184.0	8221	B003110000	020506030101102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,000.00
185.0	8211	B003120000	020608040102102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	1,000.00	0.00
186.0	8221	B003120000	020608040102102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,000.00
187.0	8221	B003140000	020608020102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	14,300.00	0.00
188.0	8211	B003140000	020608020102105	2111	3 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	14,300.00
189.0	8211	B003120000	020608040102102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	1,900.00	0.00
190.0	8221	B003120000	020608040102102	1321	3 D	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,900.00
191.0	8211	B003010000	020608030201102	1322	3 D	AGUINALDO.	2,800.00	0.00
192.0	8221	B003010000	020608030201102	1322	3 D	AGUINALDO.	0.00	2,800.00
193.0	8211	B003110000	020506030101102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,600.00	0.00



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

194.0	8221	B003110000	020506030101102	3992	3 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,600.00
195.0	8211	B003120000	020608040102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	2,500.00	0.00
196.0	8221	B003120000	020608040102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	2,500.00
197.0	8211	B003010000	020608030102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	2,400.00	0.00
198.0	8221	B003010000	020608030102102	1131	3 D	SUELDO BASE.	0.00	2,400.00
199.0	8211	B003010000	020608030102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,100.00	0.00
200.0	8221	B003010000	020608030102105	2541	3 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	2,100.00
Total Póliza:							1,561,400.00	1,561,400.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000004	000000000000001	1 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	23,665.00	
Flujo de Efectivo:								
			22.00	23,665.00				
2.0	5100	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	23,665.00	0.00
3.0	8241	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	23,665.00	0.00
4.0	8251	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	23,665.00	0.00
5.0	8271	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	23,665.00	0.00
6.0	8221	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	23,665.00
7.0	8241	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	23,665.00
8.0	8251	B003010000	020608030102105	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	23,665.00
9.0	2112	0000000001	000000000000031	0001	1 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	23,665.00
10.0	2112	0000000001	000000000000031	0001	1 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	23,665.00	0.00
Total Póliza:							118,325.00	118,325.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000004	000000000000001	2 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	30,947.00	
Flujo de Efectivo:								
			22.00	30,947.00				
2.0	5100	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	30,947.00	0.00
3.0	8241	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	30,947.00	0.00

Fecha de Elaboración: 31/12/2021

Hoja :8 de 66



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.0	8251	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	30,947.00	0.00	
5.0	8271	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	30,947.00	0.00	
6.0	8221	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	30,947.00	
7.0	8241	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	30,947.00	
8.0	8251	B003010000	020608030102105	2211	2 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	30,947.00	
9.0	2112	0000000001	000000000000031	0001	2 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	30,947.00	
10.0	2112	0000000001	000000000000031	0001	2 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	30,947.00	0.00	
Total Póliza:							154,735.00	154,735.00	
No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021 Capturo: muni2021									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000004	000000000000001		3 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	499.99	
Flujo de Efectivo:									
				22.00	499.99				
2.0	1112	0000000004	000000000000001		3 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	3.48	
Flujo de Efectivo:									
				23.00	3.48				
3.0	5100	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	499.99	0.00	
4.0	8241	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	499.99	0.00	
5.0	8251	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	499.99	0.00	
6.0	8271	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	499.99	0.00	
7.0	8221	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	499.99	
8.0	8241	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	499.99	
9.0	8251	C003060000	010502020401105	2611	3 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	499.99	
10.0	2112	0000000001	000000000000024	0001	3 E	CRIMER SA DE CV	0.00	499.99	
11.0	2112	0000000001	000000000000024	0001	3 E	CRIMER SA DE CV	499.99	0.00	
12.0	5100	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
13.0	8241	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
14.0	8251	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
15.0	8271	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
16.0	8221	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48	
17.0	8241	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48	



Dif municipal DIF ACAMBAY 023
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

18.0	8251	C003060000	010502020401102	3411	3 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48
19.0	2112	0000000001	000000000000048	0001	3 E	3BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	3.48
20.0	2112	0000000001	000000000000048	0001	3 E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3.48	0.00
Total Póliza:							2,517.35	2,517.35

Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 02/12/2021									
Capturó: muni2021									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000004	0000000000000001		4 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	2,000.02	
Flujo de Efectivo:									
				22.00		2,000.02			
2.0	1112	0000000004	0000000000000001		4 E	BANORTE CUENTA 1040158001	0.00	3.48	
Flujo de Efectivo:									
				23.00		3.48			
3.0	5100	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.02	0.00	
4.0	8241	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.02	0.00	
5.0	8251	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.02	0.00	
6.0	8271	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.02	0.00	
7.0	8221	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.02	
8.0	8241	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.02	
9.0	8251	C003060000	010502020401105	2611	4 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.02	
10.0	2112	0000000001	0000000000000024	0001	4 E	CRIMER SA DE CV	0.00	2,000.02	
11.0	2112	0000000001	0000000000000024	0001	4 E	CRIMER SA DE CV	2,000.02	0.00	
12.0	5100	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
13.0	8241	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
14.0	8251	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
15.0	8271	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	3.48	0.00	
16.0	8221	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48	
17.0	8241	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48	
18.0	8251	C003060000	010502020401102	3411	4 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	3.48	
19.0	2112	0000000001	0000000000000048	0001	4 E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	3.48	
20.0	2112	0000000001	0000000000000048	0001	4 E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3.48	0.00	
Total Póliza:							10,017.50	10,017.50	