



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Núm. de Póliza	1 - 2	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	15/04/2024	Capturo	CONTAB
8120	0000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	25.00	
4173	0000000001	00000000000000000001	0000	0003	Servicios Medicos	10,700.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Medicos	10,700.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Medicos	10,700.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Medicos	10,700.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Medicos	50,856.00	
1112	0000000004	00000000000000000000	0000	0004	1183107652 RECURSOS PROPIOS	152,568.00	
TOTAL POLIZA						152,568.00	152,568.00

Núm. de Póliza	1 - 2	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	15/04/2024	Capturo	CONTAB
4223	0000000001	00000000000000000001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	702,768.72	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	702,768.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	702,768.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	702,768.72	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	702,768.72	
1112	0000000004	00000000000000000000	0000	0002	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	2,108,306.16	
TOTAL POLIZA						2,108,306.16	2,108,306.16

Núm. de Póliza	1 - 3	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	30/04/2024	Capturo	CONTAB
4223	0000000001	00000000000000000001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,372,768.72	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,372,768.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,372,768.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,372,768.72	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,372,768.72	
1112	0000000004	00000000000000000000	0000	0002	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	4,118,306.16	
TOTAL POLIZA						4,118,306.16	4,118,306.16

Núm. de Póliza	1 - 4	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	30/04/2024
TOTAL POLIZA					



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 2023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000002	0000	0002	I4	Derivados de Participaciones Federales		13.98
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	I4	Derivados de Participaciones Federales		13.98
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	I4	Derivados de Participaciones Federales	13.98	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	I4	Derivados de Participaciones Federales		13.98
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	I4	Derivados de Participaciones Federales	13.98	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0002	I4	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA		
TOTAL POLIZA							41.94	41.94

Núm. de Póliza : I - 5						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/04/2024	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONFAB
4151	000000001	0000000000000000002	0000	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		1.27	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		1.27	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	1.27		
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		1.27	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	1.27		
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0004	I5	1183107652 RECURSOS PROPIOS			
TOTAL POLIZA							3.81	3.81	

Núm. de Póliza : E - 1						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 02/04/2024	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONFAB
5100	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	185,832.00		
8271	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	185,832.00		
8251	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales		185,832.00	
8251	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	185,832.00		
8241	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales		185,832.00	
8241	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	185,832.00		
8221	800300000	020608030102	110201	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales		185,832.00	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

1112 000000004 00000000000000000000 0000 0002 E1 1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA 185,832.00

TOTAL POLIZA 743,328.00 743,328.00

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 02/04/2024			
Cta.	Scuenta	Secuenta	Ses Ssa cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8271	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8251	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional		1,499.00
8251	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8221	C00306000	020608030102	110201	3141	E2 Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E2 1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA		1,499.00
TOTAL POLIZA						5,996.00	5,996.00

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 03/04/2024			
Cta.	Scuenta	Secuenta	Ses Ssa cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8271	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8251	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,871.36
8251	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8241	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8241	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8221	B00300000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
5100	C00306000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,871.36
8271	C00306000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8251	C00306000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8241	C00306000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
8241	C00306000	020608030102	110201	2611	E3 Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.36	
TOTAL POLIZA						10,871.36	10,871.36



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Núm. de Póliza : E - 4	Status de la Póliza : A	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8221 C00306000 020608030102 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
5100 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
8271 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
8251 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
8251 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
8241 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
8221 B00311000 020506030101 110201 2611	E3				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,871.38	10,871.38
1112 000000004 0000000000000000 0000 0002	E3				1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	32,614.10	32,614.10
TOTAL POLIZA						130,456.40	130,456.40

Núm. de Póliza : E - 4	Status de la Póliza : A	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111 000000001 0000000000000000 0000 0002	E4				SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021	7,122.27	7,122.27
1112 000000004 0000000000000000 0000 0002	E4				1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA		
TOTAL POLIZA						7,122.27	7,122.27

Núm. de Póliza : E - 5	Status de la Póliza : A	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000004 0000000000000000 0000 0002	E5				1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	16,000.00	16,000.00
1112 000000004 0000000000000000 0000 0002	E5				1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	16,000.00	16,000.00
TOTAL POLIZA						16,000.00	16,000.00

Núm. de Póliza : E - 6	Status de la Póliza : A	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 B00300000 020608030102 110201 2541	E6				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
8271 B00300000 020608030102 110201 2541	E6				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
8251 B00300000 020608030102 110201 2541	E6				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
8251 B00300000 020608030102 110201 2541	E6				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
TOTAL POLIZA						16,000.00	16,000.00



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

8241	B00300000	020608030102	110201	2541	E6	Material, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
8241	B00300000	020608030102	110201	2541	E6	Material, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
8221	B00300000	020608030102	110201	2541	E6	Material, accesorios y suministros médicos	6,434.97	6,434.97
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E6	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	25,739.88	25,739.88
TOTAL POLIZA							25,739.88	25,739.88

Núm. de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/04/2024		Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8271	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8251	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8251	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
8221	C00306000	020608030102	110201	3982	E7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,653.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E7	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	40,653.00	
TOTAL POLIZA							162,612.00	162,612.00

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/04/2024		Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8271	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8251	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8251	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8241	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8241	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
8221	B00300000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	124,890.57	
5100	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	47,754.22	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8271	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	47,794.22		47,794.22
8251	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación			47,794.22
8251	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	47,794.22		47,794.22
8241	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación			47,794.22
8241	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	47,794.22		47,794.22
8221	B00300000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación			47,794.22
5100	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	67,832.75		67,832.75
8271	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	67,832.75		67,832.75
8251	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	67,832.75		67,832.75
8251	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación			67,832.75
8241	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	67,832.75		67,832.75
8241	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación			67,832.75
8221	B00300000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	67,832.75		67,832.75
5100	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,586.00		2,586.00
8271	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,586.00		2,586.00
8251	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,586.00		2,586.00
8251	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio			2,586.00
8241	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,586.00		2,586.00
8241	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio			2,586.00
8221	B00300000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,586.00		2,586.00
5100	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	73,917.95		73,917.95
8271	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	73,917.95		73,917.95
8251	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	73,917.95		73,917.95
8251	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base			73,917.95
8241	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	73,917.95		73,917.95
8241	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base			73,917.95
8221	B00301000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	73,917.95		73,917.95
5100	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	27,570.74		27,570.74
8271	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	27,570.74		27,570.74
8251	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	27,570.74		27,570.74
8251	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación			27,570.74
8241	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	27,570.74		27,570.74
8241	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación			27,570.74



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8241	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	27,570.74	
8221	B00301000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		27,570.74
5100	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	39,882.27	
8271	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	39,882.27	
8251	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación		39,882.27
8241	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	39,882.27	
8241	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	39,882.27	
8221	B00301000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación		39,882.27
5100	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	600.58	
8271	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	600.58	
8251	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio		600.58
8241	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	600.58	
8241	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	600.58	
8221	B00301000	020608030102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio		600.58
5100	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	4,612.50	
8271	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	4,612.50	
8251	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base		4,612.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	4,612.50	
8241	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	4,612.50	
8221	B00304000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base		4,612.50
5100	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	2,319.98	
8271	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	2,319.98	
8251	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		2,319.98
8241	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	2,319.98	
8241	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	2,319.98	
8221	B00304000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		2,319.98
5100	B00304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50	
8271	B00304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8251	800304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50
8251	800304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50
8241	800304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50
8241	800304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,412.50
8221	800304000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	12,475.64
5100	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8271	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8251	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8251	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8241	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8241	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
8221	800311000	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	12,475.64
5100	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8271	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8251	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8251	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8241	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8241	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
8221	800311000	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	2,576.82
5100	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8271	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8251	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8251	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8241	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8241	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	2,079.26
8221	800311000	020506030101	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	3,946.25
5100	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25
8271	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25
8251	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25
8251	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25
8241	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25
8241	800312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,946.25



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8221	B00312000	020608010105	110201	1131	E8	Sueldo base			3,946.25
5100	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8271	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8251	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8251	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8241	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8241	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
8221	B00312000	020608010105	110201	1341	E8	Compensación		3,997.31	
5100	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8271	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8251	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8251	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8241	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8241	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
8221	B00312000	020608010105	110201	1345	E8	Gratificación		3,729.80	
5100	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8271	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8251	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8251	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8241	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8241	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
8221	B00314000	020608020102	110201	1131	E8	Sueldo base		49,639.82	
5100	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8271	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8251	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8251	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8241	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8241	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
8221	B00314000	020608020102	110201	1341	E8	Compensación		8,783.53	
5100	B00314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación		33,907.37	
8271	B00314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación		33,907.37	
8251	B00314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación		33,907.37	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8251	800314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación	33,907.37	33,907.37
8241	800314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación		
8241	800314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación	33,907.37	33,907.37
8221	800314000	020608020102	110201	1345	E8	Gratificación		
5100	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	1,765.00	1,765.00
8271	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	1,765.00	1,765.00
8251	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	1,765.00	1,765.00
8241	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio		
8241	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio	1,765.00	1,765.00
8221	800314000	020608020102	110201	1311	E8	Prima por años de servicio		
5100	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos	280.00	280.00
8271	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos	280.00	280.00
8251	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos	280.00	280.00
8251	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos		
8241	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos	280.00	280.00
8221	800314000	020608020102	110201	1593	E8	Viáticos		
5100	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	39,870.69	39,870.69
8271	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	39,870.69	39,870.69
8251	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base		
8251	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	39,870.69	39,870.69
8251	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base		
8241	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	39,870.69	39,870.69
8221	C00306000	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base		
5100	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	12,837.04	12,837.04
8271	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	12,837.04	12,837.04
8251	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		
8251	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	12,837.04	12,837.04
8241	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		
8241	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación	12,837.04	12,837.04
8221	C00306000	020608030102	110201	1341	E8	Compensación		



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

5100	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8271	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8251	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8251	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8241	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8241	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	31,461.39
8221	C00306000	020608030102	110201	1345	E8	Gratificación	2,000.00
5100	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8271	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8251	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8251	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8241	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8241	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	2,000.00
8271	C00306000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
5100	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8271	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8251	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8251	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8241	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8241	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	1,236.00
8221	B00301000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
5100	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
8251	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
8251	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
8241	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
8241	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	3,900.00
8221	B00300000	020608030102	110201	1593	E8	Viáticos	15,577.64
5100	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64
8271	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64
8251	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64
8251	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8241	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64
8241	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	15,577.64
8221	B00308000	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	6,573.65
5100	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8271	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8251	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8251	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8241	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8241	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
8221	B00308000	020608040101	110201	1341	E8	Compensación	6,573.65
5100	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8271	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8251	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8251	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8241	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8241	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8241	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
8221	B00308000	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación	5,966.60
5100	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8271	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8251	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8251	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8241	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8241	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
8221	B00308000	020608040101	110201	1593	E8	Viáticos	526.00
5100	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8271	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8251	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8251	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8241	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8241	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
8221	B00310000	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	3,233.69
5100	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación	1,259.12



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8271	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación	1,259.12	1,259.12
8251	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación		
8251	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación	1,259.12	1,259.12
8241	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación		
8241	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación	1,259.12	1,259.12
8221	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación		
8221	B00310000	020608040106	110201	1341	E8	Compensación	2,687.07	2,687.07
5100	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	2,687.07	2,687.07
8271	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación		
8271	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	2,687.07	2,687.07
8251	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación		
8251	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	2,687.07	2,687.07
8241	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación		
8241	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	2,687.07	2,687.07
8221	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación		
8221	B00310000	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	2,687.07	2,687.07
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E8	CUOTAS SINDICALES		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E8	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E8	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	E8	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E8	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021		
2111	000000001	00000000000000000001	0000	0002	E8			
TOTAL POLIZA							2,578,919.00	2,578,919.00

Núm. de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/04/2024				
Cta. Sucenta	Sucuenta	Sas Sasa cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E9	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	172,326.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E9	RETENCIONES DE I.S.P.T.	172,326.00	
TOTAL POLIZA							172,326.00	172,326.00
Núm. de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/04/2024				
				Concepto	Debe Haber			
					172,326.00			
				TOTAL POLIZA	172,326.00			



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 2023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cta. Cuenta	Secuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	20,000.00	20,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0004	1183107652 RECURSOS PROPIOS		
TOTAL POLIZA						20,000.00	20,000.00

Status de la Póliza : A							
Fecha de la Póliza : 23/04/2024							
Núm. de Póliza : E - 11	Cta. Cuenta	Secuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Haber
	5100	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8271	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8251	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8251	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8241	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8241	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	8221	800300000	020608030102	110201	3363	E11 Servicios de impresión de documentos oficiales	13,137.00
	1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E11 1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	
TOTAL POLIZA						52,548.00	52,548.00

Status de la Póliza : A							
Fecha de la Póliza : 29/04/2024							
Núm. de Póliza : E - 12	Cta. Cuenta	Secuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Haber
	5200	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8272	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8252	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8252	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8242	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8242	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	8222	800300000	020608030102	110201	4411	E12 Cooperaciones y ayudas	1,666.67
	2117	000000001	00000000000000000000	0003	0002	E12 10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	166.67
	1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E12 1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	
TOTAL POLIZA						52,548.00	52,548.00



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza : 30/04/2024	
Cta.	Scuenta	Secuenta	Ses Sese cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base	113,523.32	
8271	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base	113,523.32	113,523.32
8251	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base		113,523.32
8251	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base	113,523.32	
8241	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base	113,523.32	113,523.32
8241	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base		113,523.32
8221	800300000	020608030102	110201	1131	E13 Sueldo base	113,523.32	
5100	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación	40,916.52	
8271	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación	40,916.52	40,916.52
8251	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación		40,916.52
8251	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación	40,916.52	
8241	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación	40,916.52	40,916.52
8241	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación		40,916.52
8221	800300000	020608030102	110201	1341	E13 Compensación	40,916.52	
5100	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	
8271	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	57,155.50
8251	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación		57,155.50
8251	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	
8251	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	57,155.50
8241	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	57,155.50
8241	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación		57,155.50
8221	800300000	020608030102	110201	1345	E13 Gratificación	57,155.50	
5100	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio	2,586.00	
8271	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio	2,586.00	2,586.00
8251	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio		2,586.00
8251	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio	2,586.00	
8241	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio	2,586.00	2,586.00
8241	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio		2,586.00
8221	800300000	020608030102	110201	1311	E13 Prima por años de servicio	2,586.00	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8221	B00300000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		2,586.00
5100	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	73,917.95	
8271	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	73,917.95	
8251	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		73,917.95
8251	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		73,917.95
8241	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		73,917.95
8241	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		73,917.95
8221	B00301000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		73,917.95
5100	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	27,570.74	
8271	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	27,570.74	
8251	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		27,570.74
8251	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		27,570.74
8241	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		27,570.74
8241	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		27,570.74
8221	B00301000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		27,570.74
5100	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	39,882.27	
8271	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	39,882.27	
8251	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		39,882.27
8251	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		39,882.27
8241	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		39,882.27
8241	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		39,882.27
8221	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		39,882.27
5100	B00301000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	600.58	
8271	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	600.58	
8251	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		600.58
8251	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		600.58
8241	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		600.58
8241	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		600.58
8221	B00301000	020608030102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		600.58
5100	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	4,612.50	
8271	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	4,612.50	
8251	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base		4,612.50



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8251	B00304000	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	4,612.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	4,612.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	4,612.50
8221	B00304000	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,319.98
5100	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Compensación	2,319.98
8271	B00304000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	2,319.98
8251	B00304000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	2,319.98
8251	B00304000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	2,319.98
8241	B00304000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	2,319.98
8241	B00304000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	2,319.98
8221	B00304000	020608030102	110201	1241	E13	Compensación	2,412.50
5100	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8271	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8251	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8251	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8241	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	2,412.50
8221	B00304000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	12,475.64
5100	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8271	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8251	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8251	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8241	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8241	B00311000	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	12,475.64
8221	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82
8271	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82
8251	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82
8251	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82
8241	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82
8241	B00311000	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	2,576.82



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

5100	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8271	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8251	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8251	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8241	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8241	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	2,079.26
8221	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	11,367.25
8221	B00311000	020506030101	110201	1311	E13	Prima por años de servicio	11,367.25
5100	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8271	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8251	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8251	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8241	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8241	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	11,367.25
8221	B00312000	020608010105	110201	1131	E13	Sueldo base	6,877.70
5100	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8271	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8251	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8251	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8241	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8241	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	6,877.70
8221	B00312000	020608010105	110201	1341	E13	Compensación	3,177.25
5100	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	3,177.25
8271	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	3,177.25
8251	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	3,177.25
8251	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	3,177.25
8241	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	3,177.25
8241	B00312000	020608010105	110201	1345	E13	Gratificación	49,639.82
8221	B00314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base	49,639.82
5100	B00314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base	49,639.82
8271	B00314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base	49,639.82
8251	B00314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base	49,639.82
8251	B00314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base	49,639.82



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8241	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		49,639.82	49,639.82
8241	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base			
8221	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base			
5100	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		8,783.53	8,783.53
8271	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		8,783.53	8,783.53
8251	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		8,783.53	8,783.53
8251	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		8,783.53	8,783.53
8241	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación			
8241	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		8,783.53	8,783.53
8221	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación		33,907.37	33,907.37
5100	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		33,907.37	33,907.37
8271	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		33,907.37	33,907.37
8251	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		33,907.37	33,907.37
8251	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		33,907.37	33,907.37
8241	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		33,907.37	33,907.37
8221	800314000	020608020102	110201	1345	E13	Gratificación		1,765.00	1,765.00
5100	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8271	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8251	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8251	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8241	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8241	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		1,765.00	1,765.00
8221	800314000	020608020102	110201	1311	E13	Prima por años de servicio		40,103.69	40,103.69
5100	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		40,103.69	40,103.69
8271	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base			
8251	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		40,103.69	40,103.69
8251	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		40,103.69	40,103.69
8241	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		40,103.69	40,103.69
8241	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		40,103.69	40,103.69
8221	800314000	020608020102	110201	1131	E13	Sueldo base		12,837.04	12,837.04
5100	800314000	020608020102	110201	1341	E13	Compensación			



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8271	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	12,837.04	12,837.04
8251	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		12,837.04
8251	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	12,837.04	
8241	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		12,837.04
8241	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	12,837.04	
8221	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación		12,837.04
8221	C00306000	020608030102	110201	1341	E13	Compensación	31,461.39	
5100	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	31,461.39	
8271	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		31,461.39
8251	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	31,461.39	
8251	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		31,461.39
8241	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	31,461.39	
8241	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		31,461.39
8221	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación	31,461.39	
8221	C00306000	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación		31,461.39
5100	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	2,000.00	
8271	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	2,000.00	
8251	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		2,000.00
8251	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	2,000.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		2,000.00
8241	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	2,000.00	
8221	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		2,000.00
8221	C00306000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	1,040.00	
5100	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	1,040.00	
8271	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		1,040.00
8251	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	1,040.00	
8251	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		1,040.00
8241	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	1,040.00	
8241	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		1,040.00
8221	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00	
8221	R00301000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		3,850.00
5100	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00	
8271	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		3,850.00
8251	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00	
8251	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		3,850.00
8241	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00	
8241	R00300000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos		3,850.00



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8241	800308000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00
8221	800308000	020608030102	110201	1593	E13	Viáticos	3,850.00
5100	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8271	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8251	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8251	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8241	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8241	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
8221	800308000	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	15,577.64
5100	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8271	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8251	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8251	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8241	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8241	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
8221	800308000	020608040101	110201	1341	E13	Compensación	6,573.65
5100	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8271	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8251	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8251	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8241	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8241	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
8221	800308000	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación	5,966.60
5100	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8271	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8251	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8251	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8241	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8241	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
8221	800310000	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	3,233.69
5100	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación	1,259.22
8271	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación	1,259.22



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8251	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación					1,259.22
8251	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación					1,259.22
8241	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación					1,259.22
8241	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación					1,259.22
8221	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Compensación					2,687.07
8221	800310000	020608040106	110201	1341	E13	Gratificación					2,687.07
5100	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8271	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8251	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8251	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8241	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8241	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					2,687.07
8221	800310000	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación					76,357.14
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.					30,347.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					23,009.77
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD					1,699.06
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E13	CUOTAS SINDICALES					2,632.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					6,965.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	E13	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					477,888.56
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E13	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA					5,937.95
2111	000000001	00000000000000000001	0000	0002	E13	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021					6,106.85
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E13	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA					6,106.85
2111	000000001	00000000000000000001	0000	0002	E13	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021					6,106.85

TOTAL POLIZA 2,505,056.81 2,505,056.81

Núm. de Póliza : E - 14	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 16/04/2024						
Cta. Scuenta	Sscuenta	Concepto	Debe	Haber				
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0002	E14	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	16,314.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0004	E14	1183107652 RECURSOS PROPIOS		16,314.00
TOTAL POLIZA							16,314.00	16,314.00

TOTAL POLIZA 16,314.00 16,314.00



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
					Debe	Haber
5100 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	26,171.46	
8271 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	26,171.46	
8251 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		26,171.46
8251 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	26,171.46	
8241 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		26,171.46
8241 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	26,171.46	
8221 800300000	020608030102 110101 3362	E15	E15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		26,171.46
1112 000000004	00000000000000000000 0000 0004	E15	E15	1183107652 RECURSOS PROPIOS		26,171.46
TOTAL POLIZA					104,685.84	104,685.84

Núm. de Póliza : E - 16	Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Fecha de la Póliza : 30/04/2024	
						Debe	Haber
5100 C00306000	020608030102	110101 3411	E16	E16	Servicios bancarios y financieros	110.20	
8271 C00306000	020608030102	110101 3411	E16	E16	Servicios bancarios y financieros	110.20	
8251 C00306000	020608030102	110101 3411	E16	E16	Servicios bancarios y financieros		110.20
8251 C00306000	020608030102	110101 3411	E16	E16	Servicios bancarios y financieros	110.20	
8241 C00306000	020608030102	110101 3411	E16	E16	Servicios bancarios y financieros		110.20



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 2023

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

Núm. de Póliza : E - 17	Concepto	Debe	Haber
8241 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	110.20	110.20
8221 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	110.20	110.20
1112 000000004 000000000000000000 0000 0004	1183107652 RECURSOS PROPIOS	440.80	440.80
TOTAL POLIZA		440.80	440.80

Núm. de Póliza : E - 17	Concepto	Debe	Haber
5100 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8271 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8251 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8251 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8241 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8241 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
8221 C00306000 020608030102 110201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,293.40	1,293.40
1112 000000004 000000000000000000 0000 0002	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	5,173.60	5,173.60
TOTAL POLIZA		5,173.60	5,173.60

Núm. de Póliza : E - 18	Concepto	Debe	Haber
1112 000000004 000000000000000000 0000 0002	1175013271 RECURSOS PROPIOS PARTICIPA	500.00	500.00
1112 000000004 000000000000000000 0000 0005	REHABILITACION 2022	500.00	500.00
TOTAL POLIZA		500.00	500.00

Núm. de Póliza : E - 19	Concepto	Debe	Haber
5100 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	452.40	452.40
8271 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	452.40	452.40
8251 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	452.40	452.40
8251 C00306000 020608030102 110101 3411	Servicios bancarios y financieros	452.40	452.40
TOTAL POLIZA		452.40	452.40



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8241	C00306000	020608030102	110101	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	452.40
8241	C00306000	020608030102	110101	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	452.40
8221	C00306000	020608030102	110101	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	452.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0005	E19	REHABILITACION 2022	
TOTAL POLIZA							1,809.60

Fecha de la Póliza : 30/04/2024
Capturo : CONTAB

Núm. de Póliza : D - 1 Status de la Póliza : A

Cta.	Subcuenta	Secuencia	Sss cta.	Sss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,312.46	
8271	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,312.46	
8251	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,312.46
8251	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,312.46	
8241	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,312.46
8241	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,312.46	
8221	C00306000	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,312.46
5100	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	81,691.44	
8271	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	81,691.44	
8251	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		81,691.44
8251	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	81,691.44	
8241	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		81,691.44
8241	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	81,691.44	
8221	C00306000	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		81,691.44
5100	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,657.00	
8271	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,657.00	
8251	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		62,657.00
8251	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,657.00	
8241	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		62,657.00
8241	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,657.00	
8221	C00306000	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		62,657.00
5100	C00306000	020608030102	110101	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYN	7,308.89	
8271	C00306000	020608030102	110101	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de	7,308.89	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Núm. de Póliza : D - 2	Status de la Póliza : A	Ssa Ssa cta. cts.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251 C00306000 020608030102 110101 1415	D1			Administración del ISSEMYM		7,308.89
8251 C00306000 020608030102 110101 1415	D1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,308.89	
8241 C00306000 020608030102 110101 1415	D1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,308.89
8241 C00306000 020608030102 110101 1415	D1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,308.89	
8221 C00306000 020608030102 110101 1415	D1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,308.89
5100 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo	40,028.06	
8271 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo	40,028.06	
8251 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo		40,028.06
8251 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo	40,028.06	
8241 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo		40,028.06
8241 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo	40,028.06	
8221 C00306000 020608030102 110101 1416	D1			Aportaciones para riesgo de trabajo		40,028.06
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0009	D1			SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,317.42	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	D1			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	47,219.20	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	D1			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	35,801.44	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	D1			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,444.00	
4223 000000001 0000000000000000001 0000 0002	D1			Subsidios para Gastos de Operación		306,779.91
8150 000004223 0000000000000000001 0001 0002	D1			Subsidios para Gastos de Operación		306,779.91
8140 000004223 0000000000000000001 0001 0002	D1			Subsidios para Gastos de Operación	306,779.91	
8140 000004223 0000000000000000001 0001 0002	D1			Subsidios para Gastos de Operación		306,779.91
5120 000004223 0000000000000000001 0001 0002	D1			Subsidios para Gastos de Operación	306,779.91	
TOTAL POLIZA					1,532,333.28	1,532,333.28

Núm. de Póliza : D - 2	Status de la Póliza : A	Ssa Ssa cta. cts.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263 000000001 0000000000000000001 0000 0001	D2			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		3,188.80
5500 000000000 0000000000000000001 000000 0015	D2			Depreciación de Bienes Muebles	3,188.80	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Núm. de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		
Cta. Suenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000 0004	CHI 1183107652 RECURSOS PROPIOS		30,000.00
2111	000000001	0000000000000000000001	0000 0002	CHI SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021	30,000.00	
TOTAL POLIZA					30,000.00	30,000.00
				Fecha de la Póliza : 03/04/2024		
				Capturo : CONTAB		
				Haber		
				30,000.00		

Núm. de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		
Cta. Suenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000 0004	CH2 1183107652 RECURSOS PROPIOS		14,398.66
5100	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8271	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8251	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8251	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8241	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8241	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
8221	800300000	020608030102	110101 3721	CH2 Gastos de traslado por vía terrestre	1,257.00	
5100	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8271	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8251	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8251	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8241	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8241	800300000	020608030102	110101 2531	CH2 Medicinas y productos farmacéuticos	2,523.39	
8221	800300000	020608030102	110101 4411	CH2 Cooperaciones y ayudas	3,220.20	
8252	800300000	020608030102	110101 4411	CH2 Cooperaciones y ayudas	3,220.20	
8252	800300000	020608030102	110101 4411	CH2 Cooperaciones y ayudas	3,220.20	
8242	800300000	020608030102	110101 4411	CH2 Cooperaciones y ayudas	3,220.20	
TOTAL POLIZA					14,398.66	14,398.66
				Fecha de la Póliza : 03/04/2024		
				Capturo : CONTAB		
				Haber		
				14,398.66		



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

8242	B00300000	020608030102	110101	4411	CH2	Cooperaciones y ayudas	3,220.20	
8222	B00300000	020608030102	110101	4411	CH2	Cooperaciones y ayudas		3,220.20
5100	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales	2,031.69	
8271	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales		2,031.69
8251	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales	2,031.69	
8251	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales		2,031.69
8241	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales	2,031.69	
8241	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales		2,031.69
8221	B00300000	020608030102	110101	3822	CH2	Espectáculos cívicos y culturales	2,031.69	
5100	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,874.40	
8271	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,874.40
8251	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,874.40	
8251	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,874.40
8241	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,874.40	
8241	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,874.40
8221	B00300000	020608030102	110101	3551	CH2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,874.40	
5100	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet	700.00	
8271	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet		700.00
8251	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet	700.00	
8251	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet		700.00
8241	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet	700.00	
8241	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet		700.00
8221	C00306000	020608030102	110101	3171	CH2	Servicios de acceso a Internet	700.00	
5100	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina	791.98	
8271	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina		791.98
8251	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina	791.98	
8251	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina		791.98
8241	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina	791.98	
8241	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina		791.98
8221	B00300000	020608030102	110101	2111	CH2	Materiales y útiles de oficina	791.98	



Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	5	6,379,226.07	6,379,226.07
E	Egresos	19	6,555,694.88	6,555,694.88
D	Diario	2	1,535,522.08	1,535,522.08
CH	Cheques	5	123,432.59	123,432.59
T O T A L :			14,593,875.62	14,593,875.62


L.C. FLOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO


DIF
Acambay
— 2022-2024 —
TESORERÍA


LIC. ADRIEL SANCHEZ JIMENEZ


DIF
Acambay
— 2022-2024 —
TITULAR DE LA IUPE


LIC. ADRIEL SANCHEZ JIMENEZ


DIF
Acambay
— 2022-2024 —
REVISADOR