



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/12/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000000	0000 0001	I1	CAJA	4,584,977.74	
4223	000000001	00000000000000000001	0000 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		4,515,505.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		4,515,505.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	4,515,505.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	4,515,505.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		
4173	000000001	00000000000000000001	0000 0003	I1	Servicios Medicos		325.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001 0003	I1	Servicios Medicos		325.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0003	I1	Servicios Medicos	325.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0003	I1	Servicios Medicos		325.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001 0003	I1	Servicios Medicos		
4173	000000001	00000000000000000001	0000 0013	I1	Desayunos Escolares		61,421.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001 0013	I1	Desayunos Escolares		61,421.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0013	I1	Desayunos Escolares	61,421.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0013	I1	Desayunos Escolares		61,421.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001 0013	I1	Desayunos Escolares		
4173	000000001	00000000000000000001	0000 0015	I1	Servicios Juridicos		7,080.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001 0015	I1	Servicios Juridicos		7,080.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0015	I1	Servicios Juridicos	7,080.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0015	I1	Servicios Juridicos		7,080.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001 0015	I1	Servicios Juridicos		
4173	000000001	00000000000000000001	0000 0016	I1	Servicios Psicologicos		640.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001 0016	I1	Servicios Psicologicos		640.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0016	I1	Servicios Psicologicos	640.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001 0016	I1	Servicios Psicologicos		640.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001 0016	I1	Servicios Psicologicos		
4351	000000001	00000000000000000001	0000 0001	I1	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		6.74
8150	000004351	00000000000000000001	0001 0001	I1	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		6.74
8140	000004351	00000000000000000001	0001 0001	I1	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	6.74	



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	028C00306	010502050203	110101	1321	E3	Prima vacacional	391,563.79
8241	028C00306	010502050203	110101	1321	E3	Prima vacacional	391,563.79
8221	028C00306	010502050203	110101	1321	E3	Prima vacacional	391,563.79
TOTAL POLIZA							1,566,255.16

Núm. de Póliza : E - 4						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/12/2021	
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E4	0112689332		1,979,781.65	1,979,781.65
5100	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		
8271	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		
8251	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		1,979,781.65
8251	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		1,979,781.65
8241	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		1,979,781.65
8241	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		1,979,781.65
8221	028C00306	010502050203	110101	1322	E4	Aguinaldo	1,979,781.65		1,979,781.65
TOTAL POLIZA							7,919,126.60	7,919,126.60	7,919,126.60

Núm. de Póliza : E - 5						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/12/2021	
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E5	0112689332		34,851.00	34,851.00
5100	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		
8271	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		
8251	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		34,851.00
8251	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		34,851.00
8241	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		34,851.00
8241	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		34,851.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,851.00		34,851.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 139,404.00 139,404.00

Núm. de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/12/2021		Capturo : DIF	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0010	E6	0112689332		10,440.00
5100	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos	10,440.00	
8271	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos	10,440.00	
8251	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos		10,440.00
8251	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos	10,440.00	
8241	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos		10,440.00
8241	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos	10,440.00	
8221	028C00306	010502050203 110101 3331		E6	Servicios informáticos		10,440.00
TOTAL POLIZA						41,760.00	41,760.00

Núm. de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/12/2021		Capturo : DIF	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0010	E7	0112689332		60,088.00
5100	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8271	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8251	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales		60,088.00
8251	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8241	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales		60,088.00
8241	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8221	028A00301	020608040101 110101 3822		E7	Espectáculos cívicos y culturales		60,088.00
TOTAL POLIZA						240,352.00	240,352.00

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/12/2021		Capturo : DIF	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0010	E8	0112689332		60,088.00



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza	E - 9	Status de la Póliza	A	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8271	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	60,088.00
8251	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		60,088.00
8251	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	
8241	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,088.00	60,088.00
8241	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		60,088.00
8221	028A00301	020608040101	110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	240,352.00	240,352.00
TOTAL POLIZA							240,352.00	240,352.00

Núm. de Póliza	E - 10	Status de la Póliza	A	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000	0000	0010		E9 0112689332		45,124.00
5100	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas	45,124.00	
8271	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas	45,124.00	45,124.00
8251	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas		45,124.00
8251	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas	45,124.00	
8241	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas	45,124.00	45,124.00
8241	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas		45,124.00
8221	028B00309	020608050103	110101	2211		Productos alimenticios para personas	180,496.00	180,496.00
TOTAL POLIZA							180,496.00	180,496.00

Núm. de Póliza	E - 10	Status de la Póliza	A	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000	0000	0010		E10 0112689332		357,162.43
5100	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base	466,077.04	
8271	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base	466,077.04	466,077.04
8251	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base		466,077.04
8251	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base	466,077.04	
8241	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base	466,077.04	466,077.04
8241	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base		466,077.04
8221	028C00306	010502050203	110101	1131		Sueldo base	466,077.04	466,077.04
TOTAL POLIZA							180,496.00	180,496.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	028C00306	010502050203	110101	1131	E10	Sueldo base	466,077.04
5100	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8271	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8251	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8251	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8241	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8241	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
8221	028C00306	010502050203	110101	1345	E10	Gratificación	4,713.00
5100	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8271	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8251	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8251	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8241	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8241	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
8221	028C00306	010502050203	110101	1546	E10	Otros gastos derivados de convenio	3,750.52
5100	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8271	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8251	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8251	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8241	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8241	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
8221	028C00306	010502050203	110101	1595	E10	Despensa	1,890.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E10	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,890.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E10	CUOTAS SINDICALES	54,584.69
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E10	PENCION ALIMENTICIA	1,144.56
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E10	CREDITO A MEDIANO PLAZO	2,004.68
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E10	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	4,802.73
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E10	3.0 % SERVICIO MEDICO	28,545.96
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E10	SEGURO DE VIDA	21,643.52
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E10	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	833.72
TOTAL POLIZA							1,905,722.24
TOTAL POLIZA							1,905,722.24



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0010	E11	0112689332		53,732.50	53,732.50		
5100	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50				
8271	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
8251	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
8251	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
8241	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
8241	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
8221	028C00306	010502050203	110101	2461	E11	Material eléctrico y electrónico	53,732.50		53,732.50		
TOTAL POLIZA							214,930.00	214,930.00			

Núm. de Póliza : E - 12				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0010	E12	0112689332		22,641.00	22,641.00		
5100	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00				
8271	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
8251	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
8251	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
8241	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
8241	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
8221	028B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	22,641.00		22,641.00		
TOTAL POLIZA							90,564.00	90,564.00			

Núm. de Póliza : E - 13				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0010	E13	0112689332		29,607.00	29,607.00		
5100	028E00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00				
8271	028E00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00		29,607.00		



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	028B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00
8251	028B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00
8241	028B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00
8241	028B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00
8221	028B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	29,607.00
TOTAL POLIZA							118,428.00

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/12/2021		Capturo : DIF	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E14	0112689332	3,943.73
5100	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8271	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8251	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8251	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8241	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8241	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
8221	028C00306	010502050203	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,143.73
5100	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8271	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8251	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8251	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8241	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8241	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
8221	028A00301	020608040101	110101	3231	E14	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00
TOTAL POLIZA							15,774.92

Núm. de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 17/12/2021		Capturo : DIF	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E15	0112689332	799.00
5100	028B00309	020608050103	110101	3141	E15	Servicio de telefonía convencional	799.00



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza	E - 16	Sscuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8271	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional	799.00	
8251	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional		799.00
8251	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional	799.00	
8241	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional		799.00
8241	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional	799.00	
8221	028B00309	020608050103	110101	3141	E15		Servicio de telefonía convencional		799.00
TOTAL POLIZA								3,196.00	3,196.00

Status de la Póliza : A							Fecha de la Póliza : 17/12/2021		
Núm. de Póliza	E - 16	Sscuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E16	0112689332			1,499.00
5100	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8271	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8251	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional		1,499.00
8251	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8241	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional		1,499.00
8241	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8221	028C00306	010502050203	110101	2941	E16		Servicio de telefonía convencional		1,499.00
TOTAL POLIZA								5,996.00	5,996.00

Status de la Póliza : A							Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
Núm. de Póliza	E - 17	Sscuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E17	0112689332			3,161.13
5100	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,161.13	
8271	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,161.13	
8251	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,161.13
8251	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,161.13	
8241	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,161.13
8241	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,161.13	
8221	028C00306	010502050203	110101	2941	E17		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,161.13
TOTAL POLIZA								5,996.00	5,996.00



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 12,644.52 12,644.52

Núm. de Póliza : E - 18				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/12/2021	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0010	E18	0112689332		26,438.72
5100	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,438.72	
8271	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,438.72	
8251	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,438.72
8251	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,438.72	
8241	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,438.72	
8241	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,438.72	
8221	028A00301	020608040101 110101	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,438.72

TOTAL POLIZA 105,754.88 105,754.88

Núm. de Póliza : E - 19				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 23/12/2021	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0010	E19	0112689332		392,914.66
5100	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	245,547.08	
8271	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	245,547.08	
8251	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM		245,547.08
8251	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	245,547.08	
8241	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	245,547.08	
8241	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM	245,547.08	
8221	028C00306	010502050203 110101	1415	E19	Aportaciones para financiar administración del ISSEMYM		245,547.08
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0001	E19	CREDITO A MEDIANO PLAZO		9,605.46
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0004	E19	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		69,559.12
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0005	E19	3.0 % SERVICIO MEDICO		52,739.66
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0006	E19	SEGURO DE VIDA		1,185.44



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	028C00306	010502050203	110101	1595	E20	Despensa	1,890.00
8241	028C00306	010502050203	110101	1595	E20	Despensa	1,890.00
8221	028C00306	010502050203	110101	1595	E20	Despensa	54,631.26
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E20	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,144.56
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E20	CUOTAS SINDICALES	2,004.68
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E20	PENCION ALIMENTICIA	1,932.27
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E20	CREDITO A MEDIANO PLAZO	28,729.33
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E20	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	21,782.55
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E20	3.0 % SERVICIO MEDICO	833.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E20	SEGURO DE VIDA	5,750.36
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E20	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	
TOTAL POLIZA							1,946,546.80

Núm. de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/12/2021				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	E21	0112689332		8,358.44
5100	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,358.44	
8271	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,358.44	
8251	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,358.44
8251	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,358.44	
8241	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,358.44
8241	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,358.44	
8221	028B00314	020608020302	110101	2111	E21	Materiales y útiles de oficina		8,358.44
TOTAL POLIZA							33,433.76	33,433.76

Núm. de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 20/12/2021				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	D1	0112689332		4,584,977.74
1111	000000001	000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA		4,584,977.74



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA	4,584,977.74	4,584,977.74		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00301	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,669.48	
8251	028A00301	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,669.48	
8241	028A00301	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,669.48
8241	028A00301	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,669.48
8221	028A00301	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,669.48
2112	000000001	000000000000000000	0000	0001	D2	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		
				TOTAL POLIZA		104,008.44	104,008.44	104,008.44

Núm. de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA	104,008.44	104,008.44		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00301	020608040101	110101	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,646.40	
8251	028A00301	020608040101	110101	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,646.40	
8241	028A00301	020608040101	110101	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,646.40
8241	028A00301	020608040101	110101	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,646.40
8221	028A00301	020608040101	110101	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,646.40
2112	000000001	000000000000000000	0000	0001	D3	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		
				TOTAL POLIZA		34,939.20	34,939.20	34,939.20

Núm. de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA	34,939.20	34,939.20		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	D4	0112689332		
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00	0.00

Núm. de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA	0.00	0.00		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028C00306	010502050203 110101 3331			D5	Servicios informáticos	13,232.00	
8251	028C00306	010502050203 110101 3331			D5	Servicios informáticos	13,232.00	
8241	028C00306	010502050203 110101 3331			D5	Servicios informáticos		13,232.00
8241	028C00306	010502050203 110101 3331			D5	Servicios informáticos	13,232.00	
8221	028C00306	010502050203 110101 3331			D5	Servicios informáticos		13,232.00
2112	000000001	000000000000000000 0000 0001			D5	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		13,232.00
TOTAL POLIZA							39,696.00	39,696.00

Status de la Póliza : A						Fecha de la Póliza : 28/12/2021		
Núm. de Póliza	D - 6	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	028C00306	010502050203 110101 5151			D6	Bienes informáticos	1,450.33	
1263	000000000	000000000000000000 0000 0001			D6	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,450.33
5700	028C00306	010502050203 110101 5111			D6	Muebles y enseres	903.20	
1263	000000000	000000000000000000 0000 0002			D6	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		903.20
5700	028C00306	010502050203 110101 5311			D6	Equipo médico y de laboratorio	459.27	
1263	000000000	000000000000000000 0000 0003			D6	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		459.27
5700	028C00306	010502050203 110101 5411			D6	Vehículos y equipo de transporte terrestre	11,065.55	
1263	000000000	000000000000000000 0000 0004			D6	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55
5700	028C00306	010502050203 110101 5291			D6	Otro equipo educacional y recreativo	102.70	
1263	000000000	000000000000000000 0000 0006			D6	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102.70
TOTAL POLIZA							13,981.05	13,981.05

Status de la Póliza : A						Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Núm. de Póliza	D - 7	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000 0000 0001			D7	CAJA		15,000.00
5100	028A00301	020608040101 110101 3851			D7	Gastos de representación	3,040.00	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00		
8251	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00	3,040.00	
8251	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00		
8241	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00	3,040.00	
8241	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00		
8221	028A00301	020608040101	110101	3851	D7	Gastos de representación	3,040.00	3,040.00	
5100	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00		
8271	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00	7,590.00	
8251	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00		
8251	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00	7,590.00	
8241	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00		
8241	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00	7,590.00	
8221	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00		
8221	028B00312	020608040103	110101	2161	D7	Material y enseres de limpieza	7,590.00	7,590.00	
5100	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00		
8271	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00	4,370.00	
8251	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00		
8251	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00	4,370.00	
8241	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00		
8241	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00	4,370.00	
8221	028A00301	020608040101	110101	3721	D7	Gastos de traslado por vía terrestre	4,370.00		
							TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00

Núm. de Póliza : D - 8				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ssss Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8211	028A00301	020608040101	110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación	32,687.99	
8221	028A00301	020608040101	110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación		32,687.99
8211	028A00301	020608040101	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,460.00	
8221	028A00301	020608040101	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,460.00
8211	028A00301	020608040101	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas	23,466.80	
8221	028A00301	020608040101	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas		23,466.80
8211	028A00301	020608040101	110101	3231	D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,454.00	

Organismo Descentralizado DIF JICOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	028A00301	020608040101	110101	3231	D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,454.00	
8211	028A00301	020608040101	110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,307.19
8221	028A00301	020608040101	110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,307.19	
8211	028A00301	020608040101	110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación	17,312.01	
8221	028A00301	020608040101	110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación		17,312.01
8211	028A00301	020608040101	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	1,818.09	
8221	028A00301	020608040101	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina		1,818.09
8211	028A00301	020608040101	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	5,043.91	
8221	028A00301	020608040101	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		5,043.91
8211	028A00301	020608040101	110101	2531	D8	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	
8221	028A00301	020608040101	110101	2531	D8	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00
8211	028A00301	020608040101	110101	2611	D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,665.60	
8221	028A00301	020608040101	110101	2611	D8	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,665.60
8211	028A00301	020608040101	110101	3551	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,560.39	
8221	028A00301	020608040101	110101	3551	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		61,560.39
8211	028A00301	020608040101	110101	3341	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,400.00	
8221	028A00301	020608040101	110101	3341	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		148,400.00
8211	028A00301	020608040101	110101	3551	D8	Capacitación	17,932.69	
8221	028A00301	020608040101	110101	3551	D8	Capacitación		17,932.69
8211	028A00301	020608040101	110101	3721	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,619.50	
8221	028A00301	020608040101	110101	3721	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,619.50
8211	028A00301	020608040101	110101	3851	D8	Gastos de traslado por vía terrestre	10,141.53	
8221	028A00301	020608040101	110101	3851	D8	Gastos de traslado por vía terrestre		10,141.53
8211	028A00301	020608040101	110101	3821	D8	Gastos de representación	38,693.72	
8221	028A00301	020608040101	110101	3821	D8	Gastos de representación		38,693.72
8211	028A00301	020608040101	110101	3851	D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,534.56	
8221	028A00301	020608040101	110101	3851	D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,534.56
8211	028A00301	020608040101	110101	3822	D8	Gastos de representación	15,534.56	
8221	028A00301	020608040101	110101	3822	D8	Gastos de representación		15,534.56
8211	028B00308	020608040106	110101	2111	D8	Espectáculos cívicos y culturales	15,534.56	
8221	028B00308	020608040106	110101	2111	D8	Espectáculos cívicos y culturales		15,534.56
8211	028B00308	020608040106	110101	2111	D8	Espectáculos cívicos y culturales	20,715.03	
8221	028B00308	020608040106	110101	2111	D8	Espectáculos cívicos y culturales		20,715.03

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	028B00308	020608040106	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	2,350.40	
8221	028B00308	020608040106	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		2,350.40
8211	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas	12,727.61	
8221	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas		12,727.61
8211	028A00301	020608040101	110101	3822	D8	Espectáculos cívicos y culturales	35,793.04	
8221	028A00301	020608040101	110101	3822	D8	Espectáculos cívicos y culturales		35,793.04
8211	028B00309	020608050103	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	281.93	
8221	028B00309	020608050103	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina		281.93
8211	028B00309	020608050103	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	281.93	
8221	028B00309	020608050103	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		281.93
8211	028B00311	020506030101	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	1,772.36	
8221	028B00311	020506030101	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina		1,772.36
8211	028B00311	020506030101	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,503.36	
8221	028B00311	020506030101	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,503.36
8211	028B00311	020506030101	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	3,275.72	
8221	028B00311	020506030101	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		3,275.72
8211	028B00311	020506030102	110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre	904.00	
8221	028B00311	020506030102	110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre		904.00
8211	028B00311	020506030102	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	904.00	
8221	028B00311	020506030102	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina		904.00
8211	028B00312	020608040103	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,503.36	
8221	028B00312	020608040103	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,503.36
8211	028B00312	020608040103	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	1,503.36	
8221	028B00312	020608040103	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		1,503.36
8211	028B00313	020608030102	110101	2111	D8	Material y enseres de limpieza	2,947.20	
8221	028B00313	020608030102	110101	2111	D8	Material y enseres de limpieza		2,947.20
8211	028B00313	020608030102	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	2,947.20	
8221	028B00313	020608030102	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		2,947.20
8211	028B00313	020608030102	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	4,359.25	
8221	028B00313	020608030102	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina		4,359.25
8211	028B00313	020608030102	110101	2992	D8	Otros enseres	1,111.59	
8221	028B00313	020608030102	110101	2992	D8	Otros enseres		1,111.59

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas	5,470.84
8221	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas	5,470.84
8211	028B00314	020608020302	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	14,678.92
8221	028B00314	020608020302	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	14,678.92
8211	028B00314	020608020302	110101	2531	D8	Medicinas y productos farmacéuticos	14,678.92
8221	028B00314	020608020302	110101	2531	D8	Medicinas y productos farmacéuticos	14,678.92
8211	028C00306	010502050203	110101	1321	D8	Prima vacacional	10,871.04
8221	028C00306	010502050203	110101	1321	D8	Prima vacacional	10,871.04
8211	028C00306	010502050203	110101	1322	D8	Aguinaldo	12,157.34
8221	028C00306	010502050203	110101	1322	D8	Aguinaldo	12,157.34
8211	028C00306	010502050203	110101	1522	D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,898.80
8221	028C00306	010502050203	110101	1522	D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,898.80
8211	028C00306	010502050203	110101	1531	D8	Prima por jubilación	14,000.00
8221	028C00306	010502050203	110101	1531	D8	Prima por jubilación	14,000.00
8211	028C00306	010502050203	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	4,930.86
8221	028C00306	010502050203	110101	2111	D8	Materiales y útiles de oficina	4,930.86
8211	028C00306	010502050203	110101	3111	D8	Servicio de energía eléctrica	3,740.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3111	D8	Servicio de energía eléctrica	3,740.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3341	D8	Capacitación	4,900.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3341	D8	Capacitación	4,900.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3531	D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	10,187.80
8221	028C00306	010502050203	110101	3531	D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	10,187.80
8211	028C00306	010502050203	110101	3982	D8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,995.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3982	D8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,995.00
8211	028C00306	010502050203	110101	1211	D8	Honorarios asimilables al salario	79,680.84
8221	028C00306	010502050203	110101	1211	D8	Honorarios asimilables al salario	79,680.84
8211	028C00306	010502050203	110101	1345	D8	Gratificación	188,853.23
8221	028C00306	010502050203	110101	1345	D8	Gratificación	188,853.23
8211	028C00306	010502050203	110101	1131	D8	Sueldo base	85,199.83
8221	028C00306	010502050203	110101	1131	D8	Sueldo base	85,199.83

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	028C00306	010502050203	110101	1211	D8	Honorarios asimilables al salario	28,319.16	28,319.16
8221	028C00306	010502050203	110101	1211	D8	Honorarios asimilables al salario		28,319.16
8211	028C00306	010502050203	110101	1595	D8	Despensa	2,640.00	2,640.00
8221	028C00306	010502050203	110101	1595	D8	Despensa		2,640.00
8211	028C00306	010502050203	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	6,000.00
8221	028C00306	010502050203	110101	2121	D8	Material y útiles de imprenta y reproducción		6,000.00
8211	028C00306	010502050203	110101	2141	D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	24,000.00
8221	028C00306	010502050203	110101	2141	D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		24,000.00
8211	028C00306	010502050203	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza	1,508.80	1,508.80
8221	028C00306	010502050203	110101	2161	D8	Material y enseres de limpieza		1,508.80
8211	028C00306	010502050203	110101	2461	D8	Material eléctrico y electrónico	16,685.16	16,685.16
8221	028C00306	010502050203	110101	2461	D8	Material eléctrico y electrónico		16,685.16
8211	028C00306	010502050203	110101	2491	D8	Materiales de construcción	24,500.28	24,500.28
8221	028C00306	010502050203	110101	2491	D8	Materiales de construcción		24,500.28
8211	028C00306	010502050203	110101	2491	D8	Materiales de construcción	22,542.72	22,542.72
8221	028C00306	010502050203	110101	2491	D8	Materiales de construcción		22,542.72
8211	028C00306	010502050203	110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,794.87	18,794.87
8221	028C00306	010502050203	110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		18,794.87
8211	028C00306	010502050203	110101	3141	D8	Servicio de telefonía convencional	610.00	610.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3141	D8	Servicio de telefonía convencional		610.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3171	D8	Servicios de acceso a Internet	1,347.00	1,347.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3171	D8	Servicios de acceso a Internet		1,347.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3231	D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,449.81	4,449.81
8221	028C00306	010502050203	110101	3231	D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		4,449.81
8211	028C00306	010502050203	110101	3331	D8	Servicios informáticos	30,888.00	30,888.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3331	D8	Servicios informáticos		30,888.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3411	D8	Servicios bancarios y financieros	12,534.56	12,534.56
8221	028C00306	010502050203	110101	3411	D8	Servicios bancarios y financieros		12,534.56
8211	028C00306	010502050203	110101	3451	D8	Seguros y fianzas	30,684.19	30,684.19
8221	028C00306	010502050203	110101	3451	D8	Seguros y fianzas		30,684.19
8211	028C00306	010502050203	110101	3591	D8	Servicios de fumigación	3,820.00	3,820.00
8221	028C00306	010502050203	110101	3591	D8	Servicios de fumigación		3,820.00



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8221	028C00306	010502050203	110101	3591	D8	Servicios de fumigación		3,820.00
8211	028C00306	010502050203	110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	
8221	028C00306	010502050203	110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre		11,000.00
8211	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas	321,887.55	
8221	028B00309	020608050103	110101	2211	D8	Productos alimenticios para personas		321,887.55
8211	028C00306	010502050203	110101	1415	D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	458,558.70	
8221	028C00306	010502050203	110101	1415	D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		458,558.70
8211	028B00310	020302010111	110101	2541	D8	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,932.07	
8221	028B00310	020302010111	110101	2541	D8	Materiales, accesorios y suministros médicos		56,932.07
8211	028C00306	010502050203	110101	1546	D8	Otros gastos derivados de convenio	56,932.07	
8221	028C00306	010502050203	110101	1546	D8	Otros gastos derivados de convenio		56,932.07

TOTAL POLIZA 2,168,392.24 2,168,392.24

Status de la Póliza : A						Fecha de la Póliza : 09/12/2021	
Núm. de Póliza	CH - 1	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Capturo : DIF Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	CHI 0112689332		96,301.90
5100	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional	96,301.90	
8271	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional		96,301.90
8251	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional		96,301.90
8251	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional	96,301.90	
8241	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional		96,301.90
8241	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional	96,301.90	
8221	028C00306	010502050203	110101	1321	CHI Prima vacacional		96,301.90

TOTAL POLIZA 385,207.60 385,207.60

Status de la Póliza : A						Fecha de la Póliza : 09/12/2021	
Núm. de Póliza	CH - 2	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Capturo : DIF Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0010	CH2 0112689332		444,667.69
5100	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2 Aguinaldo	444,667.69	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
8251	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
8251	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
8241	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
8241	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
8221	028C00306	010502050203	110101	1322	CH2	Aguinaldo	444,667.69
TOTAL POLIZA							1,778,670.76
1,778,670.76							

Núm. de Póliza :	CH - 3	Status de la Póliza :	A	
Cta. Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref. Concepto	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0010 CH3 0112689332	
2117	000000001	000000000000000000	0005 0001 CH3 PENCION ALIMENTICIA	
TOTAL POLIZA				12,032.52
				12,032.52

Núm. de Póliza :	CH - 4	Status de la Póliza :	A	
Cta. Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref. Concepto	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0010 CH4 0112689332	
2117	000000001	000000000000000000	0005 0001 CH4 PENCION ALIMENTICIA	
TOTAL POLIZA				2,170.36
				2,170.36

Núm. de Póliza :	CH - 5	Status de la Póliza :	A	
Cta. Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref. Concepto	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0010 CH5 0112689332	
2117	000000001	000000000000000000	0005 0001 CH5 PENCION ALIMENTICIA	
TOTAL POLIZA				2,004.68
				2,004.68

Núm. de Póliza :	CH - 6	Status de la Póliza :	A	
Cta. Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref. Concepto	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0010 CH5 0112689332	
2117	000000001	000000000000000000	0005 0001 CH5 PENCION ALIMENTICIA	
TOTAL POLIZA				2,004.68
				2,004.68



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza	CH - 7	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 21/12/2021	Capturo : DIF	Haber
1112	000000001 000000000000000000 0000 0010	CH6	0112689332		80,391.54
5100	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8271	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8251	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8251	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8241	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8241	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
8221	028C00306 010502050203 110101 1131	CH6	Sueldo base		102,190.53
5100	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8271	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8251	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8251	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8241	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8241	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
8221	028C00306 010502050203 110101 1345	CH6	Gratificación		2,229.31
2117	000000001 000000000000000000 0003 0002	CH6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,637.71
2117	000000001 000000000000000000 0002 0004	CH6	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		6,233.60
2117	000000001 000000000000000000 0002 0005	CH6	3.0 % SERVICIO MEDICO		4,726.31
2117	000000001 000000000000000000 0002 0007	CH6	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		1,430.68
TOTAL POLIZA			417,679.36	417,679.36	417,679.36

Núm. de Póliza	CH - 7	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 21/12/2021	Capturo : DIF	Haber
1112	000000001 000000000000000000 0000 0010	CH7	0112689332		77,796.46
5100	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8271	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8251	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8251	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8241	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8241	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39
8221	028C00306 010502050203 110101 1131	CH7	Sueldo base		99,184.39

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza	CH - 8	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación	2,229.31	
8271	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación	2,229.31	
8251	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación		2,229.31
8251	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación	2,229.31	
8241	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación		2,229.31
8241	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación	2,229.31	
8221	028C00306	010502050203	110101	1345	Gratificación		2,229.31
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,229.31
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		11,591.14
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		6,050.23
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		4,587.28
							1,388.59
TOTAL POLIZA						405,654.80	405,654.80

Núm. de Póliza	CH - 8	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0010	0112689332		2,004.68
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
TOTAL POLIZA						2,004.68	2,004.68

Núm. de Póliza	CH - 9	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0010	0112689332		25,415.60
5100	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,415.60	
8271	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,415.60
8251	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,415.60	
8251	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,415.60
8241	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,415.60	
8241	028A00301	020608040101	110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,415.60
TOTAL POLIZA						2,004.68	2,004.68



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221 028A00301 020608040101 110101 3551	CH9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,415.60
---	-----	--	-----------

TOTAL POLIZA 101,662.40 101,662.40

Núm. de Póliza : CH - 10				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/12/2021	
Cta. Scuenta	Sscuenta	Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : DIF
1112 000000001	00000000000000000000	0000 0010	CH10	0112689332		15,857.20	
5100 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,857.20		
8271 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,857.20		
8251 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,857.20	
8251 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,857.20		
8241 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,857.20	
8241 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,857.20		
8221 028A00301	020608040101 110101 3551		CH10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,857.20	

TOTAL POLIZA 63,428.80 63,428.80

Resumen de Pólizas		
Tipo	Descripción	Número
I	Ingresos	1
E	Egresos	21
D	Diario	8
CH	Cheques	10
T O T A L :		40

Resumen de Pólizas		
	Cargos	Abonos
I	13,754,933.22	13,754,933.22
E	16,046,903.50	16,046,903.50
D	7,005,994.67	7,005,994.67
CH	3,170,515.96	3,170,515.96
T O T A L :		39,978,347.35

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

L. C. ELEAZAR VALENTE MONROY

TESORERO (A)



SANCHEZ ORTIZ

ELABORA

C. MANÓTO BARRIOS URBINA

ELABORA

L. C. ELEAZAR VALENTE

REVISA



MONROY SANCHEZ

REVISA