



Cuenta Pública 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 35,497.78 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 43,201.29 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 43,201.29 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 43,201.29 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 43,201.29 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 43,201.29 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 43,201.29 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 43,201.29 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 4,646.05 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH2 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 2,659.74 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH2 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 2,016.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH2 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 610.43 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 181,722.40 | 181,722.40 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH3 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 6,867.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | CH4 | CUOTAS SINDICALES | 6,867.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 6,867.36 | 6,867.36 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1111 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | CH5 | FONDO FIJO | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH7 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 39,349.84 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 48,727.62 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 48,727.62 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 0.00 | 48,727.62 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 48,727.62 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 0.00 | 48,727.62 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 48,727.62 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH8 | Sueldo base | 0.00 | 48,727.62 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH8 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 5,088.05 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | CH8 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 610.83 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH8 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 2,972.38 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH8 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 2,253.65 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH8 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 682.18 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 203,827.72 | 203,827.72 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 14,175.28 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 650.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 650.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 0.00 | 650.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 650.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 0.00 | 650.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 650.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH9 | Materiales de construcción | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 2,273.92 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 2,273.92 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,273.92 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 2,273.92 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,273.92 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 2,273.92 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,273.92 |
| 5100 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 1,111.59 | 0.00 |
| 8271 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 1,111.59 | 0.00 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 0.00 | 1,111.59 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 1,111.59 | 0.00 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 0.00 | 1,111.59 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 1,111.59 | 0.00 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | | CH9 | Otros enseres | 0.00 | 1,111.59 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 1,979.97 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 1,979.97 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,979.97 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 1,979.97 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,979.97 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 1,979.97 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,979.97 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,689.80 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,689.80 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,689.80 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,689.80 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,689.80 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,689.80 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,689.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,470.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,470.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,470.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,470.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,470.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,470.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,470.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 56,701.12 | 56,701.12 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,116,003.48 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,116,003.48 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,116,003.48 | 1,116,003.48 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,010.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,010.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,010.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,010.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,010.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,010.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 60,030.00 | 60,030.00 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,372.30 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,372.30 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,372.30 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,372.30 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,372.30 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,372.30 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 67,116.90 | 67,116.90 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,654.93 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,654.93 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,654.93 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,654.93 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,654.93 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,654.93 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 31,964.79 | 31,964.79 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D5 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D5 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D5 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D5 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D5 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D5 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D5 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 1,180.88 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,180.88 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,180.88 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,180.88 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,180.88 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,180.88 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,180.88 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,180.88 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 4,723.52 | 4,723.52 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 114,181.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 114,181.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 114,181.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 114,181.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 114,181.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 114,181.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 114,181.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 114,181.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 456,724.00 | 456,724.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/01/2021

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 362,861.68 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 480,017.19 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 480,017.19 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 480,017.19 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 480,017.19 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 480,017.19 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 480,017.19 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 480,017.19 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 4,575.73 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 4,575.73 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 4,575.73 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 4,575.73 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 4,575.73 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 4,575.73 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 4,575.73 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,210.65 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E3 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E3 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E3 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 11,757.58 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,396.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,288.17 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E3 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,936.04 |

TOTAL POLIZA 1,961,733.76 1,961,733.76

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 10,440.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E4 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 124,793.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 124,797.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E5 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 4.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 124,797.00 | 124,797.00 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/01/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|------------------------------------|----------|----------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|--------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 | |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 4,423.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 4,423.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 4,423.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,423.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 4,423.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,423.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 4,423.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E8 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,423.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 17,692.00 | 17,692.00 | |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|--------|--------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 238.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 238.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 238.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 238.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 238.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 238.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 238.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 238.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 952.00 | 952.00 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 365,478.56 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 472,065.99 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 472,065.99 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 472,065.99 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 472,065.99 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 472,065.99 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 472,065.99 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 472,065.99 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,732.09 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E10 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E10 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E10 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 11,146.75 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,571.82 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,421.20 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E10 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E10 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,976.31 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,973,238.76 | 1,973,238.76 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 3,809.78 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,009.78 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,009.78 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,009.78 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,009.78 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,009.78 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,009.78 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,009.78 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E11 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,239.12 | 15,239.12 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E12 | 112689332 | 0.00 | 7,797.54 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 7,797.54 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 7,797.54 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 0.00 | 7,797.54 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 7,797.54 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 0.00 | 7,797.54 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 7,797.54 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E12 | Seguros y fianzas | 0.00 | 7,797.54 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 31,190.16 | 31,190.16 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E13 | 112689332 | 0.00 | 5,638.76 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 5,638.76 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 5,638.76 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 0.00 | 5,638.76 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 5,638.76 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 0.00 | 5,638.76 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 5,638.76 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E13 | Seguros y fianzas | 0.00 | 5,638.76 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 22,555.04 | 22,555.04 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------|--------------|-------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,116,003.48 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|--------------|--------------|
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,116,000.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,116,000.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,116,000.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,116,000.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,116,000.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 3.48 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 3.48 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 3.48 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 3.48 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 3.48 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,348,010.44 | 3,348,010.44 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 45,930.12 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 57,551.56 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 57,551.56 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 57,551.56 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 57,551.56 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 57,551.56 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 57,551.56 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 57,551.56 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 6,261.80 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | CH1 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 610.83 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 3,510.64 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 2,661.76 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 805.72 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 239,123.48 | 239,123.48 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH3 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 68,663.45 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 68,108.68 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 68,108.68 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 68,108.68 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 68,108.68 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 68,108.68 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 68,108.68 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 68,108.68 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 19,495.51 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 19,495.51 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 19,495.51 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 19,495.51 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 19,495.51 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 19,495.51 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 19,495.51 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 10,071.74 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | CH4 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 610.83 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH4 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 4,154.62 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH4 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,150.03 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH4 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 953.52 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 350,416.76 | 350,416.76 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 24,186.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 24,186.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 24,186.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 24,186.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 24,186.00 | 0.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 24,186.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 24,186.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 24,186.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 96,744.00 | 96,744.00 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 15,834.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,834.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,834.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,834.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,834.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,834.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,834.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,834.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 63,336.00 | 63,336.00 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 12,108.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 394.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 394.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 394.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 394.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 394.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 394.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 394.00 |
| 5100 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 7,110.80 | 0.00 |
| 8271 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 7,110.80 | 0.00 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,110.80 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 7,110.80 | 0.00 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,110.80 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 7,110.80 | 0.00 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,110.80 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,158.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,158.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,158.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,158.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,158.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,158.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,158.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,446.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,446.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,446.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,446.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,446.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,446.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,446.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 48,435.20 | 48,435.20 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,057,523.97 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,057,523.97 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,057,523.97 | 1,057,523.97 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D2 | 1.72014E+12 | 9,020.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | CAJA | 0.00 | 9,020.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 9,020.00 | 9,020.00 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,231.61 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,231.61 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,231.61 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,231.61 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,231.61 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 25,231.61 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 75,694.83 | 75,694.83 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|----------|----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D4 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D4 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OF | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D4 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D4 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D4 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D4 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 32,741.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,741.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,741.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,741.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,741.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,741.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,741.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,741.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,964.00 | 130,964.00 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 361,455.98 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 451,981.50 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 451,981.50 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 451,981.50 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 451,981.50 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 451,981.50 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 451,981.50 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 451,981.50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,575.73 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,575.73 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,575.73 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,575.73 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,575.73 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,575.73 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,575.73 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 49,290.81 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E2 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E2 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E2 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 8,446.75 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E2 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,686.19 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E2 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 20,991.52 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E2 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E2 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,543.54 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,909,591.00 | 1,909,591.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 118,676.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 118,676.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 118,676.00 | 118,676.00 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E5 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 20,010.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E6 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,010.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E6 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,010.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E6 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 20,010.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 40,020.00 | 40,020.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 3,707.19 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,707.19 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,707.19 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,707.19 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,707.19 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,707.19 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,707.19 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | | E7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,707.19 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,828.76 | 14,828.76 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 3,870.76 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,070.76 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,070.76 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,070.76 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,070.76 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,070.76 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|---|-----------|-----------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,070.76 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,070.76 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 15,483.04 | 15,483.04 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 15,010.40 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15,010.40 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15,010.40 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 15,010.40 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15,010.40 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 15,010.40 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15,010.40 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E9 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 15,010.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 60,041.60 | 60,041.60 | |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 24,773.25 |
| 5100 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 24,773.25 | 0.00 |
| 8271 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 24,773.25 | 0.00 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 24,773.25 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 24,773.25 | 0.00 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 24,773.25 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 24,773.25 | 0.00 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2111 | | E10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 24,773.25 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 99,093.00 | 99,093.00 | |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 342,006.33 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 433,897.43 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 433,897.43 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 0.00 | 433,897.43 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 433,897.43 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 0.00 | 433,897.43 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 433,897.43 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E11 | Sueldo base | 0.00 | 433,897.43 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 15,403.18 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E11 | Gratificación | 0.00 | 15,403.18 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E11 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E11 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E11 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 47,845.70 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E11 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E11 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E11 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 8,446.75 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E11 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,243.54 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E11 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 20,655.90 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E11 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E11 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,441.95 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,820,564.52 | 1,820,564.52 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E12 | 112689332 | 0.00 | 881.60 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 881.60 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 881.60 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 881.60 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 881.60 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 881.60 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 881.60 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E12 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 881.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,526.40 | 3,526.40 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,066,543.97 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,057,522.30 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,057,522.30 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,057,522.30 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,057,522.30 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,057,522.30 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 950.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 950.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 950.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 950.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 950.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,510.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,510.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 6,510.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,510.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 6,510.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,560.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,560.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|--------------|--------------|
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 1,560.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,560.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 1,560.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.67 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.67 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.67 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.67 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.67 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,199,631.91 | 3,199,631.91 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 60,722.33 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 77,601.46 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 77,601.46 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 77,601.46 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 77,601.46 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 77,601.46 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 77,601.46 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 77,601.46 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 9,088.44 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | CH1 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 610.83 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 4,733.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,589.06 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,086.43 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 319,323.08 | 319,323.08 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH5 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 2,170.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH6 | PENCION ALIMENTICIA | 2,170.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,170.36 | 2,170.36 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 65,450.81 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 82,936.51 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 82,936.51 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 82,936.51 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 82,936.51 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 82,936.51 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 82,936.51 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 82,936.51 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 9,616.85 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH7 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH7 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH7 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 340,663.28 | 340,663.28 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 71,841.69 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 71,841.69 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 71,841.69 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 0.00 | 71,841.69 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 71,841.69 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 0.00 | 71,841.69 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 71,841.69 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH8 | Prima vacacional | 0.00 | 71,841.69 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 287,366.76 | 287,366.76 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 10,082.37 |
| 5100 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 1,084.97 | 0.00 |
| 8271 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 1,084.97 | 0.00 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,084.97 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 1,084.97 | 0.00 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,084.97 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 1,084.97 | 0.00 |
| 8221 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | | CH9 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,084.97 |
| 5100 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,874.40 | 0.00 |
| 8271 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,874.40 | 0.00 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,874.40 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,874.40 | 0.00 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,874.40 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,874.40 | 0.00 |
| 8221 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,874.40 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 248.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 248.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 248.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 248.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 248.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 248.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 248.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 2,705.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 2,705.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 2,705.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 2,705.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 2,705.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 2,705.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 2,705.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,170.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,170.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,170.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,170.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,170.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,170.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,170.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 40,329.48 | 40,329.48 |

Núm de Póliza : CH - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH10 | 112689332 | 0.00 | 9,069.20 |
| 5100 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,775.20 | 0.00 |
| 8271 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,775.20 | 0.00 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,775.20 |
| 8251 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,775.20 | 0.00 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,775.20 |
| 8241 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,775.20 | 0.00 |
| 8221 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,775.20 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,508.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,508.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,508.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,508.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,508.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,508.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | CH10 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,508.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 399.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 399.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 399.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 399.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 399.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH10 | Productos alimenticios para personas | 399.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 399.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 1,100.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 1,100.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 1,100.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 1,100.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 1,100.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 1,100.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 1,100.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,287.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,287.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,287.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,287.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,287.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,287.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,287.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 36,276.80 | 36,276.80 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,626,001.83 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,626,001.83 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,626,001.83 | 1,626,001.83 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D2 | 1.72014E+12 | 108,360.38 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | CAJA | 0.00 | 108,360.38 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 108,360.38 | 108,360.38 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D3 | 112689332 | 0.00 | 921.04 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 921.04 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 921.04 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 921.04 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 921.04 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 921.04 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 921.04 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D3 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 921.04 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,684.16 | 3,684.16 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,022.12 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,022.12 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 31,022.12 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,022.12 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D4 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 31,022.12 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 31,022.12 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 93,066.36 | 93,066.36 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|----------|----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D5 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D5 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D5 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D5 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D5 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D5 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D5 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 32,407.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,407.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,407.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,407.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,407.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,407.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 32,407.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 32,407.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 129,628.00 | 129,628.00 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 10,187.80 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 10,187.80 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 10,187.80 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 0.00 | 10,187.80 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 10,187.80 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 0.00 | 10,187.80 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 10,187.80 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3531 | | E2 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 0.00 | 10,187.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 40,751.20 | 40,751.20 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 398,080.12 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 522,746.66 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 522,746.66 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 522,746.66 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 522,746.66 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 522,746.66 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 522,746.66 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 522,746.66 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 6,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 6,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 6,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 6,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 6,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 6,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 6,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 63,234.80 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E3 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E3 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E3 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,802.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 32,002.78 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 24,264.45 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E3 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 6,414.19 |

TOTAL POLIZA

2,141,200.72

2,141,200.72

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 9,118.86 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 9,118.86 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 9,118.86 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 0.00 | 9,118.86 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 9,118.86 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 0.00 | 9,118.86 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 9,118.86 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E4 | Seguros y fianzas | 0.00 | 9,118.86 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 36,475.44 | 36,475.44 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 16,760.65 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 16,760.65 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 16,760.65 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 0.00 | 16,760.65 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 16,760.65 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 0.00 | 16,760.65 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 16,760.65 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | | E5 | Seguros y fianzas | 0.00 | 16,760.65 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 67,042.60 | 67,042.60 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 113,470.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 113,470.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 113,470.00 | 113,470.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/03/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/03/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 253.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 253.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 253.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 253.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 253.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 253.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 253.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E9 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 253.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,012.00 | 1,012.00 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 3,605.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 3,605.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 3,605.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,605.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 3,605.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,605.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 3,605.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E10 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,605.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,420.00 | 14,420.00 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 399,289.30 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 401,459.66 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 401,459.66 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 0.00 | 401,459.66 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|---------------------|--------------|--------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 401,459.66 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 0.00 | 401,459.66 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 401,459.66 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E11 | Prima vacacional | 0.00 | 401,459.66 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E11 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,170.36 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,605,838.64 | 1,605,838.64 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E12 | 112689332 | 0.00 | 21,993.60 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 21,993.60 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 21,993.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 21,993.60 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 21,993.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 21,993.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 21,993.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 21,993.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 87,974.40 | 87,974.40 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E13 | 112689332 | 0.00 | 6,681.60 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 6,681.60 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 6,681.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 6,681.60 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 6,681.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 6,681.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 6,681.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 6,681.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 26,726.40 | 26,726.40 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E14 | 112689332 | 0.00 | 4,091.16 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,291.16 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,291.16 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,291.16 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,291.16 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,291.16 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,291.16 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,291.16 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 16,364.64 | 16,364.64 |

Núm de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E15 | 112689332 | 0.00 | 362,089.54 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E15 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E15 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E15 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E15 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E15 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,235.04 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E15 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E15 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E15 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,286.02 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E15 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,989.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E15 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,979.66 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E15 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E15 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,818.65 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,935,596.72 | 1,935,596.72 |

Núm de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E16 | 112689332 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 2,320.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 2,320.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,320.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 2,320.00 | 0.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,320.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 2,320.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E16 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,320.00 |

TOTAL POLIZA

9,280.00

9,280.00

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,734,362.21 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,626,000.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,626,000.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 800.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 800.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 800.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 800.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 800.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,080.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,080.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 6,080.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 6,080.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 6,080.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,480.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,480.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 1,480.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 1,480.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 1,480.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 100,000.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 100,000.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 100,000.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 100,000.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 100,000.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.21 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.21 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.21 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.21 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.21 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,203,086.63 | 5,203,086.63 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH1 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 65,798.12 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH2 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH2 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 9,616.85 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH2 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH2 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH2 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 342,052.52 | 342,052.52 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 22,399.60 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 22,399.60 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 22,399.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 22,399.60 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 22,399.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 22,399.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 22,399.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 22,399.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 89,598.40 | 89,598.40 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH4 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 81,133.97 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 11,974.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 412,824.52 | 412,824.52 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 8,548.60 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 1,537.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 1,537.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,537.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 1,537.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,537.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 1,537.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,537.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 417.60 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 417.60 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 417.60 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 417.60 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 417.60 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH7 | Material y enseres de limpieza | 417.60 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 417.60 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH7 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,600.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,600.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,600.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,600.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,600.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,600.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | CH7 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,600.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 537.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 537.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 537.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 537.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 537.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 537.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 537.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,317.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,317.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,317.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,317.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,317.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,317.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,317.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 34,194.40 | 34,194.40 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 9,763.75 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 5,243.20 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 5,243.20 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,243.20 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 5,243.20 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,243.20 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 5,243.20 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,243.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 2,338.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 2,338.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 2,338.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 2,338.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 2,338.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 2,338.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 2,338.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 581.55 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 581.55 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 581.55 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 581.55 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 581.55 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 581.55 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 581.55 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,601.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,601.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,601.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,601.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,601.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,601.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,601.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 39,055.00 | 39,055.00 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,182,501.68 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,182,501.68 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,182,501.68 | 1,182,501.68 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D2 | 1.72014E+12 | 25,843.97 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | CAJA | 0.00 | 25,843.97 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 25,843.97 | 25,843.97 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,252.96 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,252.96 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 39,252.96 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,252.96 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 39,252.96 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 39,252.96 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 117,758.88 | 117,758.88 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D4 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D4 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D4 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D4 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D4 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D4 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 940.76 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 940.76 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 940.76 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 940.76 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 940.76 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 940.76 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 940.76 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 940.76 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,763.04 | 3,763.04 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 49,734.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 49,734.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 49,734.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 49,734.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 49,734.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 49,734.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 49,734.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 49,734.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 198,936.00 | 198,936.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 23,306.30 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 23,306.30 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 23,306.30 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 23,306.30 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 23,306.30 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 23,306.30 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 23,306.30 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 23,306.30 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 93,225.20 | 93,225.20 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 11,321.60 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,321.60 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,321.60 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 11,321.60 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,321.60 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 11,321.60 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,321.60 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 11,321.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 45,286.40 | 45,286.40 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 22,372.30 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,372.30 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,372.30 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E5 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 22,372.30 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 44,744.60 | 44,744.60 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 10,654.93 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E6 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,654.93 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E6 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,654.93 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E6 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 10,654.93 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 21,309.86 | 21,309.86 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 25,231.61 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E7 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,231.61 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E7 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,231.61 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E7 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 25,231.61 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 50,463.22 | 50,463.22 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 31,022.12 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E8 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,022.12 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | E8 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 31,022.12 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E8 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 31,022.12 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 62,044.24 | 62,044.24 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 365,089.54 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 473,345.66 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 473,345.66 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 7,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 7,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 7,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 7,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 7,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 7,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 7,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,235.04 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E9 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E9 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E9 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,286.02 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E9 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,989.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E9 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,979.66 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E9 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E9 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,818.65 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,947,596.72 | 1,947,596.72 |

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 136,175.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 136,175.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 136,175.00 | 136,175.00 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E12 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E13 | 112689332 | 0.00 | 362,120.02 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 473,385.27 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 473,385.27 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 0.00 | 473,385.27 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 473,385.27 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 0.00 | 473,385.27 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 473,385.27 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E13 | Sueldo base | 0.00 | 473,385.27 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E13 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E13 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E13 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E13 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,239.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E13 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E13 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E13 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,286.02 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E13 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,991.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E13 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,981.50 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E13 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E13 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,819.21 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,935,755.16 | 1,935,755.16 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E14 | 1.72014E+12 | 0.00 | 31,185.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 31,185.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 31,185.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 31,185.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 31,185.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 31,185.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 31,185.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E14 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 31,185.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 124,740.00 | 124,740.00 |

Núm de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E15 | 1.72014E+12 | 0.00 | 37,422.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E15 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 149,688.00 | 149,688.00 |

Núm de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E16 | 1.72014E+12 | 0.00 | 37,422.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E16 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 149,688.00 | 149,688.00 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,182,501.68 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,182,500.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,182,500.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,182,500.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,182,500.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,182,500.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.68 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.68 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.68 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.68 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,547,505.04 | 3,547,505.04 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|-----------|--------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 25,843.97 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 725.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 725.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 725.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 725.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 725.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 22,790.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 22,790.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 22,790.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 22,790.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 22,790.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,320.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,320.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,320.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,320.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,320.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 8.97 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 8.97 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 8.97 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 8.97 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 8.97 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 77,531.91 | 77,531.91 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 13,531.40 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,531.40 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,531.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,531.40 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,531.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,531.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,531.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,531.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 54,125.60 | 54,125.60 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 20,972.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 20,972.80 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 20,972.80 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 20,972.80 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 20,972.80 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 20,972.80 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 20,972.80 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 20,972.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 83,891.20 | 83,891.20 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 6,867.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | CH3 | CUOTAS SINDICALES | 6,867.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 6,867.36 | 6,867.36 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 87,146.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,702.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH4 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH4 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH4 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 439,790.76 | 439,790.76 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH5 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH6 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 87,146.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,702.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH7 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH7 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH7 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 439,790.76 | 439,790.76 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 11,301.66 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 7,435.60 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 7,435.60 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,435.60 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 7,435.60 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,435.60 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 7,435.60 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,435.60 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 266.06 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 266.06 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.06 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 266.06 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.06 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 266.06 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | | CH8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.06 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,600.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,600.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,600.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,600.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,600.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 45,206.64 | 45,206.64 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,095,300.91 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,095,300.91 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,095,300.91 | 1,095,300.91 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,205.28 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,205.28 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 32,205.28 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,205.28 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 32,205.28 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 32,205.28 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 96,615.84 | 96,615.84 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|---------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 46,400.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 46,400.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|------------|------------|
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 46,400.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 46,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 46,400.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 46,400.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 27,376.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 27,376.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 27,376.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 27,376.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 27,376.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,376.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 82,128.00 | 82,128.00 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D5 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D5 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D5 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D5 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D5 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D5 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D5 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D6 | 1.72014E+12 | 37,620.86 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | CAJA | 0.00 | 37,620.86 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 37,620.86 | 37,620.86 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 938.44 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 938.44 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 938.44 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 938.44 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 938.44 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 938.44 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 938.44 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 938.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,753.76 | 3,753.76 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 34,787.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,787.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,787.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,787.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,787.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,787.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,787.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,787.00 |

TOTAL POLIZA

139,148.00

139,148.00

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 334,697.67 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 436,999.53 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 436,999.53 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 436,999.53 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 436,999.53 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 436,999.53 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 436,999.53 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 436,999.53 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 3,300.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 3,300.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 3,300.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 3,300.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 3,300.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 3,300.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 3,300.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 48,773.61 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E3 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E3 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E3 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 6,847.47 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 26,772.19 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 20,298.67 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E3 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,249.48 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,784,560.20 | 1,784,560.20 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 130,065.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 130,065.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,065.00 | 130,065.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 34,076.67 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E5 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 34,076.67 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 34,076.67 | 34,076.67 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E6 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |

TOTAL POLIZA 5,996.00 5,996.00

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 798.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 798.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 798.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 798.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 798.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 798.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 798.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 798.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,192.00 | 3,192.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 2,779.20 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,125.20 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,125.20 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,125.20 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,125.20 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,125.20 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,125.20 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,125.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,654.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,654.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,654.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,654.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,654.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,654.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,654.00 |

TOTAL POLIZA

11,116.80

11,116.80

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 4,900.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 4,900.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 0.00 | 4,900.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 4,900.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 0.00 | 4,900.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 4,900.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3341 | | E9 | Capacitación | 0.00 | 4,900.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 19,600.00 | 19,600.00 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 329,389.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 428,823.67 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 428,823.67 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 428,823.67 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 428,823.67 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 428,823.67 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 428,823.67 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 428,823.67 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 47,234.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E10 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E10 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E10 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 6,158.32 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 26,273.49 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 19,920.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E10 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E10 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,186.73 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,750,656.76 | 1,750,656.76 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E11 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,989.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 3,989.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 3,989.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,989.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 3,989.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,989.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 3,989.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E11 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,989.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,956.00 | 15,956.00 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 260.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 260.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 260.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 260.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 260.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 260.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 260.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 260.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,040.00 | 1,040.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 16,163.53 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 16,163.53 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 16,163.53 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 16,163.53 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 16,163.53 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 16,163.53 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 16,163.53 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 16,163.53 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 64,654.12 | 64,654.12 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E14 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,790.40 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.40 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.40 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.40 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.40 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.40 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.40 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 15,161.60 | 15,161.60 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,095,300.91 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,095,300.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,095,300.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,095,300.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,095,300.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,095,300.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.91 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.91 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,285,902.73 | 3,285,902.73 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|-----------|--------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 37,620.86 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 475.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|------------|------------|
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 475.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 475.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 475.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 475.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 17,809.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 17,809.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 17,809.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 17,809.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 17,809.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 15,810.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 15,810.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 15,810.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 15,810.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 15,810.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,520.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,520.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 3,520.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,520.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 3,520.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.86 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.86 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 6.86 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.86 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 6.86 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 112,862.58 | 112,862.58 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 10,863.40 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,863.40 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,863.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 10,863.40 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,863.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 10,863.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,863.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH1 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 10,863.40 |

TOTAL POLIZA

43,453.60

43,453.60

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 15,828.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,828.20 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,828.20 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,828.20 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,828.20 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,828.20 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 15,828.20 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH2 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 15,828.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 63,312.80 | 63,312.80 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 87,146.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,702.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 439,790.76 | 439,790.76 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH4 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 4,640.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 4,640.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 4,640.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 4,640.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 4,640.00 | 0.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 4,640.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 4,640.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH5 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 4,640.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH6 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |

TOTAL POLIZA

2,004.68

2,004.68

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 87,146.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 83,283.82 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 83,283.82 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 26,663.87 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 26,663.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,702.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH7 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,080.30 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH7 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 3,851.88 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH7 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,165.98 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 439,790.76 | 439,790.76 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 3,006.72 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 5100 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8271 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | CH8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 12,026.88 | 12,026.88 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 10,923.01 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 2,059.01 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 2,059.01 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,059.01 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 2,059.01 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,059.01 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 2,059.01 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,059.01 |
| 5100 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,370.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,370.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,370.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,370.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,370.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 5,370.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,370.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 362.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 362.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 362.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 362.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 362.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 362.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 362.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,900.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,900.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,900.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,900.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,900.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,900.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH9 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 1,900.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,232.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,232.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,232.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,232.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,232.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,232.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,232.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 43,692.04 | 43,692.04 |

Núm de Póliza : CH - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH10 | 112689332 | 0.00 | 8,973.30 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 5100 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 230.95 | 0.00 |
| 8271 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 230.95 | 0.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 230.95 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 230.95 | 0.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 230.95 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 230.95 | 0.00 |
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | CH10 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 230.95 |
| 5100 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,351.35 | 0.00 |
| 8271 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,351.35 | 0.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,351.35 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,351.35 | 0.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,351.35 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2161 | | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,351.35 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|------|------|--|-----------|-----------|
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 | 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,351.35 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,460.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,460.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,460.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,460.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,460.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,460.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 2121 | CH10 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,460.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 1,700.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 1,700.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 0.00 | 1,700.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 1,700.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 0.00 | 1,700.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 1,700.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | CH10 | Materiales de construcción | 0.00 | 1,700.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,091.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,091.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,091.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,091.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,091.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,091.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 | 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,091.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 35,893.20 | 35,893.20 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 3,282,924.77 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 3,282,924.77 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,282,924.77 | 3,282,924.77 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 46,400.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 46,400.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 46,400.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 46,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 46,400.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 46,400.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D3 | 1.72014E+12 | 14,957.28 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | CAJA | 0.00 | 14,957.28 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,957.28 | 14,957.28 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D4 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D4 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D4 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D4 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D4 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D4 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,863.73 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,863.73 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 44,863.73 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,863.73 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 44,863.73 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,863.73 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 134,591.19 | 134,591.19 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 943.08 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 943.08 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 943.08 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 943.08 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 943.08 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 943.08 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 943.08 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 943.08 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,772.32 | 3,772.32 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 02/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 1,943,120.25 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,206,898.23 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,206,898.23 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,206,898.23 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,206,898.23 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,206,898.23 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,206,898.23 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|---|--------------|--------------|
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,206,898.23 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E2 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 84,907.77 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E2 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 329,466.33 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E2 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 249,711.79 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E2 | SEGURO DE VIDA | 4,963.20 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E2 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 67,172.93 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,563,814.94 | 5,563,814.94 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 148,400.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 148,400.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 148,400.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 0.00 | 148,400.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 148,400.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 0.00 | 148,400.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 148,400.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | | E3 | Capacitación | 0.00 | 148,400.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 593,600.00 | 593,600.00 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 10/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 33,111.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 33,111.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 33,111.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 33,111.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 33,111.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 33,111.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 33,111.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 33,111.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 132,444.00 | 132,444.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 349,392.88 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 455,594.86 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 455,594.86 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 455,594.86 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 455,594.86 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 455,594.86 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 455,594.86 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 455,594.86 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 2,480.53 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 2,480.53 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 2,480.53 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 2,480.53 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 2,480.53 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 2,480.53 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 2,480.53 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E5 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 115.50 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0003 | 0002 | E5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 50,345.19 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0004 | 0001 | E5 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0005 | 0001 | E5 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0001 | E5 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 6,158.32 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0004 | E5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,910.19 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,161.50 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E5 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,562.37 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,855,779.14 | 1,855,779.14 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 10,440.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 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 : 18/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 23,200.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 23,200.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 0.00 | 23,200.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 23,200.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 0.00 | 23,200.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 23,200.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E7 | Servicios informáticos | 0.00 | 23,200.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 92,800.00 | 92,800.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 121,414.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E8 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 121,414.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 121,414.00 | 121,414.00 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 22,487.48 |
| 8276 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 22,487.48 | 0.00 |
| 8256 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 0.00 | 22,487.48 |
| 8256 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 22,487.48 | 0.00 |
| 8246 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 0.00 | 22,487.48 |
| 8246 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 22,487.48 | 0.00 |
| 8226 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | E9 | Bienes informáticos | 0.00 | 22,487.48 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | E9 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 22,487.48 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 89,949.92 | 89,949.92 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 377,159.99 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 477,348.47 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 477,348.47 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 477,348.47 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 477,348.47 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 477,348.47 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 477,348.47 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 477,348.47 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 17,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 17,713.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 17,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 17,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 17,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 17,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 17,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 55,008.79 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E10 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E10 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E10 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,967.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,233.51 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,164.82 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E10 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E10 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,866.08 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,003,607.96 | 2,003,607.96 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 03/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E11 | 1.72014E+12 | 0.00 | 27,889.53 |
| 5100 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 27,889.53 | 0.00 |
| 8271 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 27,889.53 | 0.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 27,889.53 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 27,889.53 | 0.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 27,889.53 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------|------------|------------|
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 27,889.53 | 0.00 |
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 27,889.53 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 111,558.12 | 111,558.12 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E13 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 3,282,925.68 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,924.77 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,924.77 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 3,282,924.77 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,924.77 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 3,282,924.77 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.91 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.91 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.91 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 9,848,777.04 | 9,848,777.04 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 14,957.28 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 750.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 750.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 750.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 750.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 750.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,640.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,640.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 10,640.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,640.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 10,640.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,560.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,560.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 3,560.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 3,560.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 3,560.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 7.28 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 7.28 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 7.28 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 7.28 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 7.28 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 44,871.84 | 44,871.84 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 87,146.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 91,254.29 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 91,254.29 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 91,254.29 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 91,254.29 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 91,254.29 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 91,254.29 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 91,254.29 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 19,922.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 19,922.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 12,965.45 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,566.50 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,220.51 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,277.57 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 444,706.40 | 444,706.40 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 2,004.68 2,004.68

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/07/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 6,867.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | CH3 | CUOTAS SINDICALES | 6,867.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 6,867.36 | 6,867.36 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/07/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH4 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/07/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 72,310.72 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH5 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH5 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 10,768.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,612.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,255.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,288.09 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 376,941.24 | 376,941.24 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 14,996.38 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 6,786.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 6,786.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,786.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 6,786.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,786.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 6,786.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2161 | | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,786.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 593.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 593.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 593.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 593.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 593.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 593.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 593.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 442.50 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 442.50 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 442.50 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 442.50 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 442.50 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 442.50 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 442.50 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 1,526.88 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 1,526.88 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,526.88 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 1,526.88 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,526.88 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 1,526.88 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2111 | | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,526.88 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,648.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,648.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,648.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,648.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,648.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,648.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,648.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 59,985.52 | 59,985.52 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,113,901.08 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,113,901.08 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,113,901.08 | 1,113,901.08 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,604.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,604.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 44,604.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,604.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 44,604.60 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,604.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 133,813.80 | 133,813.80 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 12,064.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 12,064.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 12,064.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 36,192.00 | 36,192.00 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 11,646.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D4 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 11,646.40 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,646.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 34,939.20 | 34,939.20 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D5 | 1.72014E+12 | 54,615.04 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | CAJA | 0.00 | 54,615.04 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 54,615.04 | 54,615.04 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D6 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D6 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D6 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 489.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D6 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 489.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D6 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D6 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D6 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D6 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,011.05 | 14,011.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 934.96 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 934.96 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 934.96 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 934.96 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 934.96 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 934.96 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 934.96 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 934.96 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,739.84 | 3,739.84 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 58,069.60 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 58,069.60 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 58,069.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 58,069.60 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 58,069.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 58,069.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 58,069.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 58,069.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 232,278.40 | 232,278.40 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 3,790.21 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.21 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.21 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.21 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.21 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.21 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 990.21 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E3 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 990.21 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,160.84 | 15,160.84 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 35,541.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,541.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,541.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,541.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,541.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|---|------------|------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,541.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,541.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E4 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,541.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 142,164.00 | 142,164.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 368,725.98 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 471,539.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 471,539.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 471,539.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 471,539.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 471,539.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 471,539.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 471,539.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,213.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,213.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,213.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,213.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,213.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,213.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,213.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 55,288.97 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E5 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E5 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E5 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,967.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,155.48 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,105.64 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E5 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,848.17 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,970,372.16 | 1,970,372.16 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 130,644.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 130,759.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | E6 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 115.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,759.00 | 130,759.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 376,661.31 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 18,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 18,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 18,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 18,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 18,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 18,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 18,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,646.50 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E9 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E9 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E9 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,967.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E9 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,104.34 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E9 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,066.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E9 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E9 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,836.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,999,137.04 | 1,999,137.04 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 3,839.22 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,039.22 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,039.22 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,039.22 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,039.22 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,039.22 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,039.22 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,039.22 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,356.88 | 15,356.88 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 2,900.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 2,900.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,900.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 2,900.00 | 0.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,900.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 2,900.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | E11 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,900.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 20,114.40 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,114.40 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,114.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,114.40 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,114.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,114.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 20,114.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E12 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,114.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 80,457.60 | 80,457.60 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 16,240.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 16,240.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 16,240.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 16,240.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 16,240.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 16,240.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 16,240.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E13 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 16,240.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E14 | 1.72014E+12 | 0.00 | 540.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 540.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 540.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 540.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 540.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 540.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 540.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E14 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 540.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |

Núm de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E15 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,872.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 3,872.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 3,872.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,872.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 3,872.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,872.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 3,872.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E15 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,872.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,488.00 | 15,488.00 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,113,901.08 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,113,900.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,113,900.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,113,900.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,113,900.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,113,900.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.08 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.08 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.08 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 1.08 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 1.08 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,341,703.24 | 3,341,703.24 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/07/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|-----------|-----------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 54,615.04 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 3,700.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 3,700.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 3,700.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 3,700.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 3,700.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 39,681.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 39,681.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 39,681.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 39,681.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 39,681.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 8,470.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 8,470.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 8,470.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 8,470.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|------------|------------|
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 8,470.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,760.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,760.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 4.04 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 163,837.04 | 163,837.04 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 72,310.72 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 10,768.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,612.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,255.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,288.09 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 376,941.24 | 376,941.24 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 72,310.72 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 10,768.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,612.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,255.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,288.09 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 376,941.24 | 376,941.24 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 16,898.80 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 16,898.80 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 16,898.80 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 0.00 | 16,898.80 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 16,898.80 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 0.00 | 16,898.80 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 16,898.80 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1522 | | CH5 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 0.00 | 16,898.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 67,595.20 | 67,595.20 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH6 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 15,645.15 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 15,645.15 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 15,645.15 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 15,645.15 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 15,645.15 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 15,645.15 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 15,645.15 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH7 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 15,645.15 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 62,580.60 | 62,580.60 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 6,960.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 6,960.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,960.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 6,960.00 | 0.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,960.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 6,960.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH8 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,960.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 8,999.80 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 541.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 541.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 541.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 541.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 541.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 541.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | CH9 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 541.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,920.80 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,920.80 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,920.80 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,920.80 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,920.80 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH9 | Material y enseres de limpieza | 3,920.80 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH9 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,920.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 1,357.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 1,357.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 1,357.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 1,357.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 1,357.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 1,357.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH9 | Gastos de representación | 0.00 | 1,357.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 904.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 904.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 904.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 904.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 904.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 904.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 904.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,277.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,277.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,277.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,277.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,277.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,277.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH9 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,277.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 35,999.20 | 35,999.20 |

Núm de Póliza : CH - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH10 | 112689332 | 0.00 | 8,765.39 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 475.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 475.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 475.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 475.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 475.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 475.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH10 | Gastos de representación | 0.00 | 475.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH10 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,140.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 1,396.19 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 1,396.19 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 1,396.19 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 1,396.19 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 1,396.19 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 1,396.19 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | CH10 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 1,396.19 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,851.20 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,851.20 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,851.20 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,851.20 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,851.20 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 3,851.20 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | CH10 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,851.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,903.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,903.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,903.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,903.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,903.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,903.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH10 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,903.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 35,061.56 | 35,061.56 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,140,500.62 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,140,500.62 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,140,500.62 | 1,140,500.62 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D2 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D2 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D2 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D2 | Equipo médico y de laboratorio | 459.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D2 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 459.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D2 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D2 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D2 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D2 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,981.05 | 13,981.05 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,823.04 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,823.04 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 45,823.04 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,823.04 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 45,823.04 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 45,823.04 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 137,469.12 | 137,469.12 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D4 | 112689332 | 0.00 | 909.44 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|----|-----------------------------------|----------|----------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | D4 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,637.76 | 3,637.76 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D5 | 1.72014E+12 | 19,577.59 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | CAJA | 0.00 | 19,577.59 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 19,577.59 | 19,577.59 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 5700 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 1,413,982.63 |
| 8256 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 1,413,982.63 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 1,413,982.63 | 0.00 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 1,413,982.63 |
| 8226 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 1,413,982.63 | 0.00 |
| 1243 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D6 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA | 1,413,982.63 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 4,241,947.89 | 4,241,947.89 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 35,440.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,440.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,440.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|---|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,440.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,440.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,440.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,440.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | E1 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,440.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 141,760.00 | 141,760.00 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 377,661.31 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E2 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 19,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E2 | Gratificación | 0.00 | 19,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E2 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E2 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,646.50 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E2 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E2 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E2 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,967.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E2 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,104.34 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E2 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,066.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E2 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E2 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,836.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,003,137.04 | 2,003,137.04 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 22,081.93 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 22,081.93 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 22,081.93 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 22,081.93 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 22,081.93 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 22,081.93 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 22,081.93 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | | E3 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 22,081.93 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 88,327.72 | 88,327.72 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 133,669.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 133,669.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 133,669.00 | 133,669.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/08/2021

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 373,261.31 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 475,230.74 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 475,230.74 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,313.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,313.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,313.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,313.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,313.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 15,313.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 15,313.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,646.50 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E5 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E5 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E5 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,967.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 29,104.34 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 22,066.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E5 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,836.44 |

TOTAL POLIZA 1,985,537.04 1,985,537.04

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E6 | 1.72014E+12 | 0.00 | 37,422.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 37,422.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E6 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 37,422.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 149,688.00 | 149,688.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E7 | 1.72014E+12 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E8 | 1.72014E+12 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,140,500.62 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,140,500.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,140,500.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,140,500.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,140,500.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,140,500.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.62 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.62 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.62 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.62 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.62 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,421,501.86 | 3,421,501.86 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|----------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 19,577.59 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,160.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,160.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,160.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,160.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,160.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 5,625.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 5,625.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 5,625.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 5,625.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 5,625.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,800.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,800.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 10,800.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 10,800.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 10,800.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 990.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 990.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 990.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 990.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 990.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.59 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.59 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.59 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.59 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.59 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 58,732.77 | 58,732.77 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuena | Ssssuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 72,310.72 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 92,006.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 92,006.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 10,768.87 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 5,612.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,255.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,288.09 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 376,941.24 | 376,941.24 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|----------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 14,000.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 14,000.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 0.00 | 14,000.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 14,000.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 0.00 | 14,000.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 14,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1531 | | CH3 | Prima por jubilación | 0.00 | 14,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 77,796.46 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH4 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH4 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 11,591.14 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH4 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,050.23 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH4 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,587.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH4 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,388.59 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 405,654.80 | 405,654.80 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH5 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 15,000.00 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|-----|--|----------|----------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 144.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 144.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 144.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 144.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 144.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 144.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | CH6 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 144.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,735.20 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,735.20 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,735.20 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,735.20 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,735.20 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,735.20 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | CH6 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,735.20 |
| 5100 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 7,052.80 | 0.00 |
| 8271 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 7,052.80 | 0.00 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,052.80 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 7,052.80 | 0.00 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,052.80 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 7,052.80 | 0.00 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | CH6 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,052.80 |
| 5100 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 192.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 192.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 192.00 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 192.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 192.00 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 192.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | CH6 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 192.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 164.50 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 164.50 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 164.50 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 164.50 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 164.50 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 164.50 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | CH6 | Materiales de construcción | 0.00 | 164.50 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 504.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 504.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 504.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 504.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 504.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 504.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH6 | Gastos de representación | 0.00 | 504.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,207.50 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,207.50 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,207.50 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,207.50 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,207.50 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,207.50 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH6 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,207.50 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,141,000.92 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,141,000.92 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,141,000.92 | 1,141,000.92 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 11,646.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 11,646.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,646.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 11,646.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | D2 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,646.40 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,646.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 34,939.20 | 34,939.20 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,100.92 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,100.92 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 37,100.92 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,100.92 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 37,100.92 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 37,100.92 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 111,302.76 | 111,302.76 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D4 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D4 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 459.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 459.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D4 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D4 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D4 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D4 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,981.05 | 13,981.05 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 5700 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 394,464.00 |
| 8256 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 394,464.00 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 394,464.00 | 0.00 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 394,464.00 |
| 8226 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 394,464.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D5 | VEHICULOS | 394,464.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,183,392.00 | 1,183,392.00 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D6 | 1.72014E+12 | 119,622.88 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | CAJA | 0.00 | 119,622.88 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 119,622.88 | 119,622.88 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 3,714.96 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 914.96 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 914.96 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 914.96 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 914.96 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 914.96 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 914.96 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 914.96 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,859.84 | 14,859.84 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 35,569.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,569.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,569.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,569.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,569.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,569.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,569.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,569.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 142,276.00 | 142,276.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E3 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E4 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |

TOTAL POLIZA

5,996.00

5,996.00

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 364,370.34 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 472,068.13 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 472,068.13 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 472,068.13 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 472,068.13 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 472,068.13 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 472,068.13 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E5 | Sueldo base | 0.00 | 472,068.13 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E5 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E5 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E5 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E5 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,562.65 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E5 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E5 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E5 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 7,063.52 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E5 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,911.42 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E5 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,920.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E5 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E5 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,792.16 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,944,486.60 | 1,944,486.60 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 130,830.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 130,830.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,830.00 | 130,830.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 19,313.00 |
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 19,313.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 19,313.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 19,313.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 19,313.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 19,313.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 19,313.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | | E7 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 19,313.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 77,252.00 | 77,252.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 22,403.08 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|--|-----------|-----------|
| 5100 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 22,403.08 | 0.00 |
| 8271 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 22,403.08 | 0.00 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 22,403.08 |
| 8251 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 22,403.08 | 0.00 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 22,403.08 |
| 8241 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 22,403.08 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | E8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 22,403.08 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 89,612.32 | 89,612.32 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 367,447.62 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 464,691.97 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 464,691.97 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 464,691.97 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 464,691.97 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 464,691.97 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 464,691.97 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E9 | Sueldo base | 0.00 | 464,691.97 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 14,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 14,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 14,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 14,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 14,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 14,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E9 | Gratificación | 0.00 | 14,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E9 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E9 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 53,740.38 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E9 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E9 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E9 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E9 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,473.54 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E9 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,588.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E9 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E9 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,691.66 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,940,981.96 | 1,940,981.96 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 3,844.73 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,044.73 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,044.73 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,044.73 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,044.73 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,044.73 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,044.73 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E10 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,044.73 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,378.92 | 15,378.92 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 24/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E11 | 1.72014E+12 | 0.00 | 28,914.45 |
| 5100 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 28,914.45 | 0.00 |
| 8271 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 28,914.45 | 0.00 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 28,914.45 |
| 8251 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 28,914.45 | 0.00 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 28,914.45 |
| 8241 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 28,914.45 | 0.00 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | | E11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 28,914.45 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 115,657.80 | 115,657.80 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 476.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 476.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 476.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 476.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 476.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 476.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 476.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E12 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 476.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,904.00 | 1,904.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,629.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 3,629.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 3,629.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,629.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 3,629.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,629.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 3,629.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E13 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,629.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,516.00 | 14,516.00 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E14 | 112689332 | 0.00 | 889.72 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 889.72 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 889.72 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 889.72 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 889.72 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 889.72 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 889.72 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E14 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 889.72 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,558.88 | 3,558.88 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,141,000.92 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,141,000.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,141,000.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,141,000.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,141,000.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,141,000.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.92 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.92 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.92 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.92 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.92 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,423,002.76 | 3,423,002.76 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|------------|------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 119,622.88 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,250.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,250.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 1,250.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,250.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 1,250.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 106,000.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 106,000.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 106,000.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 106,000.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 106,000.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 9,490.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 9,490.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 9,490.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 9,490.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 9,490.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,880.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,880.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,880.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,880.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,880.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.88 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.88 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.88 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 2.88 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 2.88 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 358,868.64 | 358,868.64 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 85,854.58 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH1 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH1 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 13,239.48 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,724.02 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 5,098.15 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,543.23 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 449,837.84 | 449,837.84 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 10,985.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,985.20 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,985.20 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 10,985.20 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|---|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,985.20 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 10,985.20 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 10,985.20 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 10,985.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 43,940.80 | 43,940.80 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 18,270.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 18,270.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 18,270.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 18,270.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 18,270.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 18,270.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 18,270.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH4 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 18,270.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH5 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 85,854.58 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 | |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 | |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 | |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 | |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 | |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 110,230.15 | 0.00 | |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 110,230.15 | |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 | |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 | |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 | |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 | |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 | |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 | |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 13,239.48 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH6 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,724.02 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH6 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 5,098.15 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH6 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,543.23 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 449,837.84 | 449,837.84 |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 14,590.90 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 3,503.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 3,503.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,503.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 3,503.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,503.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 3,503.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,503.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 1,069.90 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 1,069.90 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 1,069.90 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 1,069.90 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 1,069.90 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 1,069.90 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH7 | Gastos de representación | 0.00 | 1,069.90 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 600.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 600.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 600.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 600.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 600.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | CH7 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 600.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 5,336.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 5,336.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,336.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 5,336.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,336.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 5,336.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,336.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,082.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,082.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,082.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,082.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,082.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,082.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,082.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 58,363.60 | 58,363.60 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 8,414.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 1,510.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 1,510.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 1,510.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 1,510.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 1,510.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 1,510.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH8 | Gastos de representación | 0.00 | 1,510.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 3,155.20 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 3,155.20 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,155.20 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | | CH8 | Material y enseres de limpieza | 3,155.20 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,155.20 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 3,155.20 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2161 | CH8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,155.20 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 1,275.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 1,275.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,275.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 1,275.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,275.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 1,275.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | CH8 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,275.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,474.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,474.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,474.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,474.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,474.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,474.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,474.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 33,656.80 | 33,656.80 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 1,186,300.57 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 1,186,300.57 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,186,300.57 | 1,186,300.57 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D2 | 1.72014E+12 | 41,665.56 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | CAJA | 0.00 | 41,665.56 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 41,665.56 | 41,665.56 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,350.13 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,350.13 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 41,350.13 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,350.13 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 41,350.13 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 41,350.13 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 124,050.39 | 124,050.39 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 5700 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 5,028.00 | 0.00 |
| 8256 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 5,028.00 | 0.00 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 5,028.00 |
| 8246 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 5,028.00 | 0.00 |
| 8226 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 5,028.00 |
| 1243 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA | 0.00 | 5,028.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,084.00 | 15,084.00 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|----------|----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D5 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D5 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D5 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D5 | Equipo médico y de laboratorio | 459.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D5 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 459.27 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D5 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D5 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D5 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D5 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,981.05 | 13,981.05 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 974.40 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 974.40 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 974.40 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 974.40 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 974.40 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 974.40 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 974.40 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 974.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,897.60 | 3,897.60 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 35,010.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,010.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,010.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,010.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,010.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,010.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 35,010.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 35,010.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 140,040.00 | 140,040.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 391,622.45 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 452,459.57 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 452,459.57 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 452,459.57 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 452,459.57 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 452,459.57 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 452,459.57 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E3 | Sueldo base | 0.00 | 452,459.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 8,213.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E3 | Gratificación | 0.00 | 8,213.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 43,870.11 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 43,870.11 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 43,870.11 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 43,870.11 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 43,870.11 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 43,870.11 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E3 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 43,870.11 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E3 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 52,092.04 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E3 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E3 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E3 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,799.75 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,077.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E3 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,537.02 |

TOTAL POLIZA 2,025,730.72 2,025,730.72

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 130,663.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 130,663.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,663.00 | 130,663.00 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 23,466.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 23,466.80 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 23,466.80 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 23,466.80 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 23,466.80 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 23,466.80 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 23,466.80 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | | E5 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 23,466.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 93,867.20 | 93,867.20 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 379,820.31 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 452,375.57 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 452,375.57 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 0.00 | 452,375.57 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 452,375.57 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 0.00 | 452,375.57 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 452,375.57 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E6 | Sueldo base | 0.00 | 452,375.57 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 24,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 24,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 0.00 | 24,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 24,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 0.00 | 24,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 24,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E6 | Gratificación | 0.00 | 24,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 15,750.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 15,750.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 15,750.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 15,750.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 15,750.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 15,750.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E6 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 15,750.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E6 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 52,368.63 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E6 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E6 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E6 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E6 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,710.18 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E6 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,009.82 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E6 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E6 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,516.46 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,978,916.36 | 1,978,916.36 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E7 | 1.72014E+12 | 0.00 | 24,382.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 24,382.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 24,382.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 24,382.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 24,382.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 24,382.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 24,382.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | E7 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 24,382.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 97,528.00 | 97,528.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E8 | 1.72014E+12 | 0.00 | 33,091.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 33,091.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 33,091.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 33,091.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 33,091.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 33,091.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 33,091.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 33,091.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 132,364.00 | 132,364.00 | |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E9 | 1.72014E+12 | 0.00 | 34,832.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |

TOTAL POLIZA 139,328.00 139,328.00

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E10 | 1.72014E+12 | 0.00 | 12,191.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 12,191.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 12,191.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,191.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 12,191.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,191.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 12,191.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E10 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,191.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 48,764.00 | 48,764.00 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E11 | 1.72014E+12 | 0.00 | 1,501.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 1,501.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 1,501.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,501.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 1,501.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,501.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 1,501.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E11 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,501.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 6,004.00 | 6,004.00 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 26,130.86 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 26,130.86 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 26,130.86 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 26,130.86 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 26,130.86 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 26,130.86 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 26,130.86 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2111 | | E13 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 26,130.86 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 104,523.44 | 104,523.44 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|----------|----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E14 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,987.24 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,187.24 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,187.24 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,187.24 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,187.24 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,187.24 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,187.24 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,187.24 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 15,948.96 | 15,948.96 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 1,186,300.57 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,186,300.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,186,300.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,186,300.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 1,186,300.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 1,186,300.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.57 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.57 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.57 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.57 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.57 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 3,558,901.71 | 3,558,901.71 | |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|----------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 41,665.56 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,200.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,200.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 1,200.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 0.00 | 1,200.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I2 | Servicios Medicos | 1,200.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|------------|------------|
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 24,620.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 24,620.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 24,620.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 24,620.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 24,620.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,040.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,040.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 13,040.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,040.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I2 | Servicios Juridicos | 13,040.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I2 | Servicios Psicologicos | 2,800.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 5.56 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 5.56 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 5.56 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 5.56 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 5.56 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 124,996.68 | 124,996.68 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 6,867.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | CH1 | CUOTAS SINDICALES | 6,867.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 6,867.36 | 6,867.36 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH2 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |

TOTAL POLIZA

2,004.68

2,004.68

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 88,449.66 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 113,236.29 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 113,236.29 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 113,236.29 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 113,236.29 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 113,236.29 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 113,236.29 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH3 | Sueldo base | 0.00 | 113,236.29 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH3 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH3 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 13,286.05 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH3 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,907.39 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH3 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 5,237.18 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH3 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,585.32 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 461,862.40 | 461,862.40 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5200 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 9,500.00 | 0.00 |
| 8272 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 9,500.00 | 0.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 9,500.00 |
| 8252 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 9,500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|------------------------|-----------|-----------|
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 9,500.00 |
| 8242 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 9,500.00 | 0.00 |
| 8222 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 4411 | CH4 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 9,500.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 38,000.00 | 38,000.00 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 13,809.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,809.80 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,809.80 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,809.80 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,809.80 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,809.80 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 13,809.80 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH5 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 13,809.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 55,239.20 | 55,239.20 | |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 10,643.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,643.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,643.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 10,643.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,643.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 10,643.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 10,643.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH6 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 10,643.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 42,572.00 | 42,572.00 | |

Núm de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 12,576.72 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 12,576.72 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 12,576.72 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 12,576.72 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 12,576.72 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 12,576.72 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 12,576.72 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH7 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ε | 0.00 | 12,576.72 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 50,306.88 | 50,306.88 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,000.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 2,000.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,000.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | CH8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 80,391.54 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH9 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH9 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH9 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 11,637.71 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH9 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,233.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH9 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,726.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH9 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,430.68 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 417,679.36 | 417,679.36 |

Núm de Póliza : CH - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH10 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH10 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------|----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH11 | 112689332 | 0.00 | 10,830.81 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 4,827.01 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 4,827.01 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 0.00 | 4,827.01 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 4,827.01 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 0.00 | 4,827.01 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH11 | Gastos de representación | 4,827.01 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | CH11 | Gastos de representación | 0.00 | 4,827.01 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 3,572.80 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 3,572.80 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,572.80 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 3,572.80 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,572.80 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 3,572.80 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | CH11 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,572.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 337.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 337.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 337.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 337.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 337.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 337.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | CH11 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 337.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,094.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,094.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,094.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,094.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,094.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,094.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | CH11 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,094.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 43,323.24 | 43,323.24 |

Núm de Póliza : CH - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH12 | 112689332 | 0.00 | 9,832.49 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 1,512.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 1,512.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 0.00 | 1,512.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 1,512.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 0.00 | 1,512.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 1,512.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | CH12 | Gastos de representación | 0.00 | 1,512.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 5,693.49 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 5,693.49 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,693.49 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 5,693.49 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,693.49 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 5,693.49 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | | CH12 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,693.49 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,627.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,627.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,627.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,627.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,627.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,627.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | CH12 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,627.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 39,329.96 | 39,329.96 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 3,299,900.71 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 3,299,900.71 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,299,900.71 | 3,299,900.71 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | D2 | 1.72014E+12 | 93,615.84 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | CAJA | 0.00 | 93,615.84 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 93,615.84 | 93,615.84 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,183.30 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,183.30 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,183.30 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,183.30 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,183.30 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,183.30 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 90,549.90 | 90,549.90 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D4 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D4 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D4 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OI | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D4 | Equipo médico y de laboratorio | 459.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D4 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 459.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D4 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D4 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D4 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D4 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,981.05 | 13,981.05 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2119 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | D5 | 4.5 % DE FONDO DE PENSIONES | 42,952.24 | 0.00 |
| 3221 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 42,952.24 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 42,952.24 | 42,952.24 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1131 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 9,948.25 |
| 3221 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9,948.25 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 9,948.25 | 9,948.25 |

Núm de Póliza : D - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028000000 | 000000000000 000000 | 2611 | | D7 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 216,209.20 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D7 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 216,209.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 216,209.20 | 216,209.20 |

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 2,008,800.15 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,262,113.39 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,262,113.39 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,262,113.39 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,262,113.39 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,262,113.39 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 1,262,113.39 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 1,262,113.39 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E1 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 67,469.23 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E1 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 344,181.86 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E1 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 260,958.29 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E1 | SEGURO DE VIDA | 3,517.20 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E1 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 70,560.18 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,795,140.32 | 5,795,140.32 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 130,939.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 130,939.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 130,939.00 | 130,939.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 36,782.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 36,782.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 36,782.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 36,782.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 36,782.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 36,782.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 36,782.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E3 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 36,782.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 147,128.00 | 147,128.00 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 349,586.31 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 455,031.28 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 455,031.28 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 0.00 | 455,031.28 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 455,031.28 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 0.00 | 455,031.28 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 455,031.28 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E4 | Sueldo base | 0.00 | 455,031.28 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E4 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E4 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E4 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E4 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 52,936.35 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E4 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E4 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E4 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E4 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 27,872.17 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E4 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,132.65 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E4 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 351.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E4 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,553.63 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,861,539.20 | 1,861,539.20 |

Núm de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------------|--------|--------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 634.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 634.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 634.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 634.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 634.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|----|-------------------------------|----------|----------|
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 634.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 634.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3111 | | E5 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 634.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,536.00 | 2,536.00 |

Núm de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 3,722.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 3,722.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 3,722.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,722.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 3,722.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,722.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 3,722.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,722.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 14,888.00 | 14,888.00 |

Núm de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E7 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 4,542.80 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,742.80 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,742.80 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,742.80 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,742.80 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,742.80 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,742.80 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,742.80 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E9 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 18,171.20 | 18,171.20 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 357,162.43 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,584.69 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E10 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E10 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E10 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,545.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,643.52 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E10 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E10 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,708.27 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,905,722.24 | 1,905,722.24 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E11 | 1.72014E+12 | 0.00 | 36,574.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 36,574.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 36,574.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 36,574.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 36,574.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 36,574.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 36,574.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E11 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 36,574.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 146,296.00 | 146,296.00 |

Núm de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E12 | 1.72014E+12 | 0.00 | 3,483.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 3,483.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 3,483.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,483.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 3,483.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,483.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 3,483.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,483.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,932.00 | 13,932.00 |

Núm de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------|------|-----------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E13 | 1.72014E+12 | 0.00 | 34,832.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 34,832.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 34,832.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 139,328.00 | 139,328.00 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000000 | 0000 | 0011 | E14 | 1.72014E+12 | 0.00 | 39,170.99 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 39,170.99 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 39,170.99 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 39,170.99 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 39,170.99 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 39,170.99 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 39,170.99 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | | E14 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 39,170.99 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 156,683.96 | 156,683.96 |

Núm de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E15 | 112689332 | 0.00 | 909.44 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 909.44 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E15 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 909.44 |

TOTAL POLIZA

3,637.76

3,637.76

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 3,299,900.71 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,790.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,790.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 3,282,790.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 3,282,790.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 3,282,790.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 900.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 900.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 900.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 900.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 900.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,450.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,450.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 13,450.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 13,450.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 13,450.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 2,760.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 2,760.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 2,760.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.71 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.71 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.71 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 0.71 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.71 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 9,899,702.13 | 9,899,702.13 |

Núm de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|--|------------|------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I2 | CAJA | 93,615.84 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 93,611.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 93,611.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 93,611.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 0.00 | 93,611.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I2 | Desayunos Escolares | 93,611.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 4.84 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 4.84 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 4.84 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 4.84 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 4.84 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 280,847.52 | 280,847.52 |

Núm de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH1 | 112689332 | 0.00 | 96,301.90 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 96,301.90 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 96,301.90 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 0.00 | 96,301.90 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 96,301.90 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 0.00 | 96,301.90 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 96,301.90 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | CH1 | Prima vacacional | 0.00 | 96,301.90 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 385,207.60 | 385,207.60 |

Núm de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH2 | 112689332 | 0.00 | 444,667.69 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | CH2 | Aguinaldo | 444,667.69 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | CH2 | Aguinaldo | 444,667.69 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | CH2 | Aguinaldo | 0.00 | 444,667.69 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | CH2 | Aguinaldo | 444,667.69 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | CH2 | Aguinaldo | 0.00 | 444,667.69 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | CH2 | Aguinaldo | 444,667.69 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | CH2 | Aguinaldo | 0.00 | 444,667.69 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 1,778,670.76 | 1,778,670.76 |

Núm de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH3 | 112689332 | 0.00 | 12,032.52 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH3 | PENCION ALIMENTICIA | 12,032.52 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 12,032.52 | 12,032.52 |

Núm de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH4 | 112689332 | 0.00 | 2,170.36 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH4 | PENCION ALIMENTICIA | 2,170.36 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,170.36 | 2,170.36 |

Núm de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/12/2021
Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH5 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH5 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH6 | 112689332 | 0.00 | 80,391.54 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 102,190.53 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH6 | Sueldo base | 0.00 | 102,190.53 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH6 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH6 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 11,637.71 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH6 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,233.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH6 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,726.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH6 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,430.68 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 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

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH7 | 112689332 | 0.00 | 77,796.46 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 99,184.39 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | CH7 | Sueldo base | 0.00 | 99,184.39 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 2,229.31 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | CH7 | Gratificación | 0.00 | 2,229.31 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | CH7 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 11,591.14 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH7 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 6,050.23 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | CH7 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 4,587.28 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH7 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 1,388.59 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 405,654.80 | 405,654.80 |

Núm de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH8 | 112689332 | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | CH8 | PENCION ALIMENTICIA | 2,004.68 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,004.68 | 2,004.68 |

Núm de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH9 | 112689332 | 0.00 | 25,415.60 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 25,415.60 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 25,415.60 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 25,415.60 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 25,415.60 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 25,415.60 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 25,415.60 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH9 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | CH10 | 112689332 | 0.00 | 15,857.20 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 15,857.20 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 15,857.20 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 15,857.20 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 15,857.20 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 15,857.20 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 15,857.20 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | | CH10 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 15,857.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 63,428.80 | 63,428.80 |

Núm de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D1 | 112689332 | 4,584,977.74 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | CAJA | 0.00 | 4,584,977.74 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 4,584,977.74 | 4,584,977.74 |

Núm de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,669.48 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,669.48 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 34,669.48 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,669.48 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | | D2 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 34,669.48 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D2 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 34,669.48 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 104,008.44 | 104,008.44 |

Núm de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 11,646.40 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,646.40 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 11,646.40 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D3 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,646.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 34,939.20 | 34,939.20 |

Núm de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------|------|-------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | D4 | 112689332 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Núm de Póliza : D - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | D5 | Servicios informáticos | 13,232.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | D5 | Servicios informáticos | 13,232.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | D5 | Servicios informáticos | 0.00 | 13,232.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | D5 | Servicios informáticos | 13,232.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | D5 | Servicios informáticos | 0.00 | 13,232.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D5 | PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,232.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 39,696.00 | 39,696.00 |

Núm de Póliza : D - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-----------|
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5151 | | D6 | Bienes informáticos | 1,450.33 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D6 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCI | 0.00 | 1,450.33 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5111 | | D6 | Muebles y enseres | 903.20 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0002 | D6 | DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OF | 0.00 | 903.20 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5311 | | D6 | Equipo médico y de laboratorio | 459.27 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0003 | D6 | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC | 0.00 | 459.27 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5411 | | D6 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 11,065.55 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D6 | DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 11,065.55 |
| 5700 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 5291 | | D6 | Otro equipo educacional y recreativo | 102.70 | 0.00 |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0006 | D6 | DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 13,981.05 | 13,981.05 |

Núm de Póliza : D - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D7 | CAJA | 0.00 | 15,000.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 3,040.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 3,040.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 0.00 | 3,040.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 3,040.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 0.00 | 3,040.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 3,040.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | | D7 | Gastos de representación | 0.00 | 3,040.00 |
| 5100 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 7,590.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 7,590.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,590.00 |
| 8251 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 7,590.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,590.00 |
| 8241 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 7,590.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | | D7 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 7,590.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,370.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,370.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,370.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,370.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,370.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,370.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | D7 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|---------------------|-----------|-------------|---|------------|------------|-------|
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2231 | D8 | Utensilios para el servicio de alimentación | 32,687.99 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2231 | D8 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 32,687.99 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,460.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,460.00 | 0.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 23,466.80 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 23,466.80 | 0.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | D8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,454.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | D8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,454.00 | 0.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | D8 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 5,307.19 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2941 | D8 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 5,307.19 | 0.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2231 | D8 | Utensilios para el servicio de alimentación | 17,312.01 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2231 | D8 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 17,312.01 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 1,818.09 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,818.09 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 5,043.91 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,043.91 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2531 | D8 | Medicinas y productos farmacéuticos | 24,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2531 | D8 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | D8 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,665.60 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2611 | D8 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 38,665.60 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | D8 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 61,560.39 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | D8 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 61,560.39 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | D8 | Capacitación | 0.00 | 148,400.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3341 | D8 | Capacitación | 148,400.00 | 0.00 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | D8 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 17,932.69 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3551 | D8 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a | 0.00 | 17,932.69 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,619.50 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,619.50 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | D8 | Gastos de representación | 10,141.53 | 0.00 | |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | D8 | Gastos de representación | 0.00 | 10,141.53 | |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | D8 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 38,693.72 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|----|--|-----------|-----------|
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | D8 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 38,693.72 | 0.00 |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | D8 | Gastos de representación | 15,534.56 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3851 | D8 | Gastos de representación | 0.00 | 15,534.56 |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | D8 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 15,534.56 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | D8 | Espectáculos cívicos y culturales | 15,534.56 | 0.00 |
| 8211 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 20,715.03 | 0.00 |
| 8221 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 20,715.03 |
| 8211 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 2,350.40 | 0.00 |
| 8221 | 028B00308 | 020608040106 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,350.40 |
| 8211 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 12,727.61 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,727.61 |
| 8211 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | D8 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 35,793.04 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | D8 | Espectáculos cívicos y culturales | 35,793.04 | 0.00 |
| 8211 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 281.93 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 281.93 | 0.00 |
| 8211 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 281.93 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 281.93 |
| 8211 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,772.36 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 1,772.36 | 0.00 |
| 8211 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8211 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 3,275.72 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,275.72 |
| 8211 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 904.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 904.00 | 0.00 |
| 8211 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 904.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 904.00 |
| 8211 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,503.36 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,503.36 | 0.00 |
| 8211 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 1,503.36 | 0.00 |
| 8221 | 028B00312 | 020608040103 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,503.36 |
| 8211 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,947.20 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 2,947.20 | 0.00 |
| 8211 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 2,947.20 | 0.00 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,947.20 |
| 8211 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,359.25 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 4,359.25 | 0.00 |
| 8211 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | D8 | Otros enseres | 0.00 | 1,111.59 |
| 8221 | 028B00313 | 020608030102 110101 | 2992 | D8 | Otros enseres | 1,111.59 | 0.00 |
| 8211 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 5,470.84 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,470.84 |
| 8211 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,678.92 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--------|------|----|--|------------|------------|
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 | 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 14,678.92 | 0.00 |
| 8211 | 028B00314 | 020608020302 | 110101 | 2531 | D8 | Medicinas y productos farmacéuticos | 14,678.92 | 0.00 |
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 | 110101 | 2531 | D8 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 14,678.92 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1321 | D8 | Prima vacacional | 0.00 | 10,871.04 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1321 | D8 | Prima vacacional | 10,871.04 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1322 | D8 | Aguinaldo | 0.00 | 12,157.34 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1322 | D8 | Aguinaldo | 12,157.34 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1522 | D8 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 0.00 | 16,898.80 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1522 | D8 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal | 16,898.80 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1531 | D8 | Prima por jubilación | 0.00 | 14,000.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1531 | D8 | Prima por jubilación | 14,000.00 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,930.86 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2111 | D8 | Materiales y útiles de oficina | 4,930.86 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3111 | D8 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,740.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3111 | D8 | Servicio de energía eléctrica | 3,740.00 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3341 | D8 | Capacitación | 0.00 | 4,900.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3341 | D8 | Capacitación | 4,900.00 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3531 | D8 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 0.00 | 10,187.80 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3531 | D8 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf | 10,187.80 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3982 | D8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 0.00 | 1,995.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 3982 | D8 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra | 1,995.00 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1211 | D8 | Honorarios asimilables al salario | 79,680.84 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1211 | D8 | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 79,680.84 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1345 | D8 | Gratificación | 0.00 | 188,853.23 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1345 | D8 | Gratificación | 188,853.23 | 0.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1131 | D8 | Sueldo base | 85,199.83 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1131 | D8 | Sueldo base | 0.00 | 85,199.83 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1211 | D8 | Honorarios asimilables al salario | 28,319.16 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1211 | D8 | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 28,319.16 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1595 | D8 | Despensa | 2,640.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 1595 | D8 | Despensa | 0.00 | 2,640.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2121 | D8 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2141 | D8 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2141 | D8 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 1,508.80 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2161 | D8 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,508.80 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2461 | D8 | Material eléctrico y electrónico | 16,685.16 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2461 | D8 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 16,685.16 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | D8 | Materiales de construcción | 24,500.28 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | D8 | Materiales de construcción | 0.00 | 24,500.28 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 | 110101 | 2491 | D8 | Materiales de construcción | 22,542.72 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|---|--------------|--------------|
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2491 | D8 | Materiales de construcción | 0.00 | 22,542.72 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | D8 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 18,794.87 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | D8 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 18,794.87 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | D8 | Servicio de telefonía convencional | 610.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | D8 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 610.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | D8 | Servicios de acceso a Internet | 1,347.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3171 | D8 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | 1,347.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | D8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 4,449.81 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | D8 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 4,449.81 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | D8 | Servicios informáticos | 30,888.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | D8 | Servicios informáticos | 0.00 | 30,888.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | D8 | Servicios bancarios y financieros | 12,534.56 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | D8 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 12,534.56 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | D8 | Seguros y fianzas | 30,684.19 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3451 | D8 | Seguros y fianzas | 0.00 | 30,684.19 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3591 | D8 | Servicios de fumigación | 3,820.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3591 | D8 | Servicios de fumigación | 0.00 | 3,820.00 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3721 | D8 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 321,887.55 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | D8 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 321,887.55 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | D8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 458,558.70 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | D8 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 458,558.70 | 0.00 |
| 8211 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | D8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 56,932.07 | 0.00 |
| 8221 | 028B00310 | 020302010111 110101 | 2541 | D8 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 56,932.07 |
| 8211 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | D8 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 56,932.07 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | D8 | Otros gastos derivados de convenio | 56,932.07 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 2,168,392.24 | 2,168,392.24 |

Núm de Póliza : D - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|-------------------------|----------|----------|
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2711 | | D9 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 8,280.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2711 | | D9 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 8,280.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2711 | | D9 | Vestuario y uniformes | 8,280.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2711 | | D9 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 8,280.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 2711 | | D9 | Vestuario y uniformes | 8,280.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0004 | D9 | BANCOMER CTA. 152784351 | 8,280.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 24,840.00 24,840.00

Núm de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E1 | 112689332 | 0.00 | 1,041.68 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,041.68 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,041.68 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,041.68 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,041.68 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,041.68 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 1,041.68 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3411 | | E1 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,041.68 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 4,166.72 | 4,166.72 |

Núm de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E2 | 112689332 | 0.00 | 132,444.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 132,444.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 132,444.00 | 132,444.00 |

Núm de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E3 | 112689332 | 0.00 | 391,563.79 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E3 | Prima vacacional | 391,563.79 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E3 | Prima vacacional | 391,563.79 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E3 | Prima vacacional | 0.00 | 391,563.79 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | | E3 | Prima vacacional | 391,563.79 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|----|------------------|--------------|--------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | E3 | Prima vacacional | 0.00 | 391,563.79 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | E3 | Prima vacacional | 391,563.79 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1321 | E3 | Prima vacacional | 0.00 | 391,563.79 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 1,566,255.16 | 1,566,255.16 |

Núm de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E4 | 112689332 | 0.00 | 1,979,781.65 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 1,979,781.65 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 1,979,781.65 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 0.00 | 1,979,781.65 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 1,979,781.65 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 0.00 | 1,979,781.65 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 1,979,781.65 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1322 | | E4 | Aguinaldo | 0.00 | 1,979,781.65 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|------------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E5 | 112689332 | 0.00 | 34,851.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,851.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,851.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,851.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,851.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,851.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 34,851.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr | 0.00 | 34,851.00 |
| 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

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E6 | 112689332 | 0.00 | 10,440.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 10,440.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 10,440.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3331 | | E6 | Servicios informáticos | 0.00 | 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

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E7 | 112689332 | 0.00 | 60,088.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 60,088.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 60,088.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E7 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 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

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E8 | 112689332 | 0.00 | 60,088.00 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 60,088.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|--|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 60,088.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 60,088.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3822 | | E8 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 60,088.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 240,352.00 | 240,352.00 |

Núm de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E9 | 112689332 | 0.00 | 45,124.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 45,124.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 45,124.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 45,124.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 45,124.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 45,124.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 45,124.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 2211 | | E9 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 45,124.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 180,496.00 | 180,496.00 |

Núm de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E10 | 112689332 | 0.00 | 357,162.43 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 466,077.04 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E10 | Sueldo base | 0.00 | 466,077.04 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E10 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 3,750.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E10 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,750.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E10 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E10 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,584.69 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E10 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E10 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E10 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 4,802.73 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,545.96 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,643.52 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E10 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E10 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,708.27 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,905,722.24 | 1,905,722.24 |

Núm de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E11 | 112689332 | 0.00 | 53,732.50 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 53,732.50 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 53,732.50 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 53,732.50 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 53,732.50 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 53,732.50 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 53,732.50 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2461 | | E11 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E12 | 112689332 | 0.00 | 22,641.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 22,641.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 22,641.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 22,641.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 22,641.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 22,641.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 22,641.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E12 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E13 | 112689332 | 0.00 | 29,607.00 |
| 5100 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 29,607.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 29,607.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 29,607.00 |
| 8251 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 29,607.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 29,607.00 |
| 8241 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 29,607.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00311 | 020506030101 110101 | 2211 | | E13 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 29,607.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 118,428.00 | 118,428.00 |

Núm de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 16/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E14 | 112689332 | 0.00 | 3,943.73 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,143.73 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,143.73 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,143.73 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,143.73 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,143.73 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,143.73 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 1,143.73 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3231 | | E14 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,800.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,774.92 | 15,774.92 |

Núm de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E15 | 112689332 | 0.00 | 799.00 |
| 5100 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8271 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8251 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8241 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 8221 | 028B00309 | 020608050103 110101 | 3141 | | E15 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 |

Núm de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|
|--------|---------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E16 | 112689332 | 0.00 | 1,499.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 3141 | | E16 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 |

Núm de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|---|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E17 | 112689332 | 0.00 | 3,161.13 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,161.13 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,161.13 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,161.13 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,161.13 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,161.13 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,161.13 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 2941 | | E17 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 3,161.13 |
| 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|-----------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E18 | 112689332 | 0.00 | 26,438.72 |
| 5100 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 26,438.72 | 0.00 |
| 8271 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 26,438.72 | 0.00 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 26,438.72 |
| 8251 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 26,438.72 | 0.00 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 26,438.72 |
| 8241 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 26,438.72 | 0.00 |
| 8221 | 028A00301 | 020608040101 110101 | 3821 | | E18 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 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

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---|--------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E19 | 112689332 | 0.00 | 392,914.66 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 245,547.08 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 245,547.08 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 245,547.08 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 245,547.08 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 245,547.08 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 245,547.08 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1415 | | E19 | Aportaciones para financiar los gastos generales de a | 0.00 | 245,547.08 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0001 | E19 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 9,605.46 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0004 | E19 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 69,559.12 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0005 | E19 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 52,739.66 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0006 | E19 | SEGURO DE VIDA | 1,185.44 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0002 | 0007 | E19 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 14,277.90 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,129,555.90 | 1,129,555.90 |

Núm de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E20 | 112689332 | 0.00 | 369,827.97 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 469,083.18 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 469,083.18 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 0.00 | 469,083.18 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 469,083.18 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 0.00 | 469,083.18 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 469,083.18 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 0.00 | 469,083.18 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 4,713.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1345 | | E20 | Gratificación | 0.00 | 4,713.00 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 10,950.52 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 10,950.52 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 10,950.52 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 10,950.52 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 10,950.52 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 10,950.52 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1546 | | E20 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 10,950.52 |
| 5100 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8251 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 8241 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 1,890.00 | 0.00 |
| 8221 | 028C00306 | 010502050203 110101 | 1595 | | E20 | Despensa | 0.00 | 1,890.00 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E20 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,631.26 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | E20 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 1,144.56 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | 0001 | E20 | PENCION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,004.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | E20 | CREDITO A MEDIANO PLAZO | 0.00 | 1,932.27 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E20 | 4.5% DE FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 28,729.33 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E20 | 3.0 % SERVICIO MEDICO | 0.00 | 21,782.55 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | E20 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 833.72 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | E20 | C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL | 0.00 | 5,750.36 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,946,546.80 | 1,946,546.80 |

Núm de Póliza : E - 21

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Ssss cuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0010 | E21 | 112689332 | 0.00 | 8,358.44 |
| 5100 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 8,358.44 | 0.00 |
| 8271 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 8,358.44 | 0.00 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,358.44 |
| 8251 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 8,358.44 | 0.00 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,358.44 |
| 8241 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | | E21 | Materiales y útiles de oficina | 8,358.44 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 8221 | 028B00314 | 020608020302 110101 | 2111 | E21 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,358.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 33,433.76 | 33,433.76 |

Núm de Póliza : I - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/12/2021

Capturo : DIF

| Cuenta | Scuenta | Sscuenta | Ssscuenta | Sssscuenta | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|--------|-----------|----------------------|-----------|------------|------|--|--------------|--------------|
| 1111 | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | I1 | CAJA | 4,584,977.74 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 4,515,505.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 4,515,505.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 4,515,505.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 0.00 | 4,515,505.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 4,515,505.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 325.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 325.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 325.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 0.00 | 325.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | I1 | Servicios Medicos | 325.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 61,421.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 61,421.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 61,421.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 0.00 | 61,421.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | I1 | Desayunos Escolares | 61,421.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 7,080.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 7,080.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 7,080.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 0.00 | 7,080.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | I1 | Servicios Juridicos | 7,080.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 640.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 640.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 640.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 0.00 | 640.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | I1 | Servicios Psicologicos | 640.00 | 0.00 |
| 4351 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.74 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.74 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 6.74 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 0.00 | 6.74 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos | 6.74 | 0.00 |

TOTAL POLIZA

13,754,933.22

13,754,933.22

Resumen de Pólizas

| Tipo | Descripción | Número | Debe | Haber |
|------|-------------|--------|----------------|----------------|
| I | Ingresos | 20 | 67,055,207.69 | 67,055,207.69 |
| E | Egresos | 171 | 79,705,478.53 | 79,705,478.53 |
| CH | Cheques | 104 | 13,628,792.80 | 13,628,792.80 |
| D | Diario | 68 | 32,409,074.82 | 32,409,074.82 |
| | Total | 363 | 192,798,553.84 | 192,798,553.84 |