

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: D 1							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 02/06/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 1	BANCOMER CTA. 0124367731 02/06/2025	7,218.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,218.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Efectivo Caja Organismo 02/06/2025	0.00	7,217.89	
							Flujo de Efectivo: 29.00 7,217.89			
3.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0005	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DULCE GUADALUPE ZACARIAS SEGUNDO	0.00	0.11	
TOTAL POLIZA								7,218.00	7,218.00	
No. de Póliza: D 2							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 04/06/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 2	BANCOMER CTA. 0124367731 03/06/2025	13,900.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,900.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	Efectivo Caja Organismo 03/06/2025	0.00	13,900.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 13,900.00			
TOTAL POLIZA								13,900.00	13,900.00	
No. de Póliza: D 3							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 04/06/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 3	BANCOMER CTA. 0124367731 04/06/2025	9,395.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,395.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 3	Efectivo Caja Organismo 04/06/2025	0.00	9,395.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 9,395.00			
TOTAL POLIZA								9,395.00	9,395.00	
No. de Póliza: D 4							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/06/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 4	BANCOMER CTA. 0124367731 05/06/2025	11,458.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,458.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000004			D 4	BANCOMER CTA. 0124367731 05/06/2025	24.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 24.00			
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Efectivo Caja Organismo 05/06/2025	0.00	11,482.52	
							Flujo de Efectivo: 29.00 11,482.52			
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0011		D 4	DULCE GUADALUPE ZACARIAS SEGUNDO	0.52	0.00	
TOTAL POLIZA								11,482.52	11,482.52	
No. de Póliza: D 5							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/06/2025		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 5	BANCOMER CTA. 0124367731 06/06/2025	13,800.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,800.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Efectivo Caja Organismo 06/06/2025	0.00	13,800.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

							Flujo de Efectivo: 29.00	13,800.00					
									TOTAL POLIZA		13,800.00	13,800.00	
No. de Póliza: D 6							Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 09/06/2025		
											Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 6	BANCOMER CTA. 0124367731 09/06/2025		2,700.00	0.00			
							Flujo de Efectivo: 13.00		2,700.00				
							Efectivo Caja Organismo 09/06/2025		0.00	2,700.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Flujo de Efectivo: 29.00		2,700.00				
									TOTAL POLIZA	2,700.00	2,700.00		
No. de Póliza: D 7							Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 10/06/2025		
											Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 7	BANCOMER CTA. 0124367731 10/06/2025		3,900.00	0.00			
							Flujo de Efectivo: 13.00		3,900.00				
							Efectivo Caja Organismo 10/06/2025		0.00	3,900.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 7	Flujo de Efectivo: 29.00		3,900.00				
									TOTAL POLIZA	3,900.00	3,900.00		
No. de Póliza: D 8							Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/06/2025		
											Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 8	BANCOMER CTA. 0124367731 11/06/2025		5,695.00	0.00			
							Flujo de Efectivo: 13.00		5,695.00				
							Efectivo Caja Organismo 11/06/2025		0.00	5,695.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 8	Flujo de Efectivo: 29.00		5,695.00				
									TOTAL POLIZA	5,695.00	5,695.00		
No. de Póliza: D 9							Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 12/06/2025		
											Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 9	BANCOMER CTA. 0124367731 12/06/2025		2,800.00	0.00			
							Flujo de Efectivo: 13.00		2,800.00				
							Efectivo Caja Organismo 12/06/2025		0.00	2,800.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Flujo de Efectivo: 29.00		2,800.00				
									TOTAL POLIZA	2,800.00	2,800.00		
No. de Póliza: D 10							Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 13/06/2025		
											Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 10	BANCOMER CTA. 0124367731 13/06/2025		29,168.00	0.00			
							Flujo de Efectivo: 13.00		29,168.00				
							BANCOMER CTA. 0124367731 13/06/2025		2,700.00	0.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000004			D 10	Flujo de Efectivo: 13.00		2,700.00				
							Efectivo Caja Organismo 13/06/2025		0.00	31,868.00			
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 10							

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

							Flujo de Efectivo: 29.00	31,868.00		
							TOTAL POLIZA		31,868.00	31,868.00
No. de Póliza: D 11							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 11	BANCOMER CTA. 0124367731 16/06/2025		51,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,000.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000004			D 11	BANCOMER CTA. 0124367731 16/06/2025		1,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,900.00			
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 11	Efectivo Caja Organismo 16/06/2025		0.00	52,900.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 52,900.00			
							TOTAL POLIZA		52,900.00	52,900.00
No. de Póliza: D 12							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 12	BANCOMER CTA. 0124367731 17/06/2025		1,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 12	Efectivo Caja Organismo 17/06/2025		0.00	1,200.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,200.00			
							TOTAL POLIZA		1,200.00	1,200.00
No. de Póliza: D 13							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 13	BANCOMER CTA. 0124367731 18/06/2025		1,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,600.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 13	Efectivo Caja Organismo 18/06/2025		0.00	1,600.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,600.00			
							TOTAL POLIZA		1,600.00	1,600.00
No. de Póliza: D 14							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 14	BANCOMER CTA. 0124367731 20/06/2025		900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 900.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 14	Efectivo Caja Organismo 20/06/2025		0.00	900.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 900.00			
							TOTAL POLIZA		900.00	900.00
No. de Póliza: D 15							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 15	BANCOMER CTA. 0124367731 23/06/2025		2,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,700.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 15	Efectivo Caja Organismo 22/06/2025		0.00	2,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

							Flujo de Efectivo: 29.00	2,700.00		
							TOTAL POLIZA		2,700.00	2,700.00
No. de Póliza: D 16							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 25/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 16	BANCOMER CTA. 0124367731 24/06/2025		2,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00		2,800.00	
							Efectivo Caja Organismo 24/06/2025		0.00	2,800.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 16	Flujo de Efectivo: 29.00		2,800.00	
							TOTAL POLIZA		2,800.00	2,800.00
No. de Póliza: D 17							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 25/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 17	BANCOMER CTA. 0124367731 25/06/2025		6,300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00		6,300.00	
							Efectivo Caja Organismo 25/06/2025		0.00	6,300.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 17	Flujo de Efectivo: 29.00		6,300.00	
							TOTAL POLIZA		6,300.00	6,300.00
No. de Póliza: D 18							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 27/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 18	BANCOMER CTA. 0124367731 26/06/2025		200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00		200.00	
							Efectivo Caja Organismo 26/06/2025		0.00	200.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 18	Flujo de Efectivo: 29.00		200.00	
							TOTAL POLIZA		200.00	200.00
No. de Póliza: D 19							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 27/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			D 19	BANCOMER CTA. 0124367731 27/06/2025		2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00		2,000.00	
							Efectivo Caja Organismo 27/06/2025		0.00	2,000.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 19	Flujo de Efectivo: 29.00		2,000.00	
							TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00
No. de Póliza: D 20							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0004	D 20	ISSEMYM 2DA QNA JUNIO 2025		0.00	42,692.39
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		5,283.54	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		6,968.56	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual		1,599.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

5.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
6.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
7.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00
8.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00
10.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
11.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
13.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
14.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
20.00	5100	B00211000	010502050203110101	1415	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
21.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
23.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
24.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
25.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00
27.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00
29.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81
30.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
31.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
32.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22
33.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
34.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22
35.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
36.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
37.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

38.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
39.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38
TOTAL POLIZA								100,374.27	100,374.27

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 1	BANCOMER CTA 0124367731 DISPERSION DE NÓMINA 2DA QNA MAYO 2025	0.00	80,381.53
							Flujo de Efectivo: 21.00 80,381.53		
2.00	2111	000000001	000000000000000003	0001		E 1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA MAYO 2025	80,381.53	0.00
3.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
5.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
6.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
7.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,289.37	0.00
8.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,289.37
9.00	8271	B00211000	010502050203110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
10.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
11.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,328.79	0.00
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,328.79
13.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,489.30	0.00
14.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,489.30
TOTAL POLIZA								183,302.68	183,302.68

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 2	BANCOMER CTA. 0124367731 NOMINA	0.00	8,375.40
							Flujo de Efectivo: 21.00 8,375.40		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	279.54
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	455.52
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	600.80
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	137.88
6.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,853.42	0.00
7.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,853.42	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,853.42
9.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,853.42	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,853.42
11.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,853.42	0.00
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,853.42
13.00	5100	C00220000	020203010205110101	1345		E 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

14.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.72	0.00
15.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	995.72
16.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.72	0.00
17.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	995.72
18.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	995.72	0.00
19.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	995.72
TOTAL POLIZA							39,396.56	39,396.56

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 3	BANCOMER CTA. 0124367731 EDUARDO DE LA CRUZ	0.00	3,658.62
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 3	Flujo de Efectivo: 21.00 3,658.62		
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	65.04
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	196.10
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	258.64
6.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	59.36
7.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
9.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
11.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
TOTAL POLIZA								16,951.04	16,951.04

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 4	BANCOMER CTA. 0124367731 JESUS DE LA CRUZ	0.00	3,658.62
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 4	Flujo de Efectivo: 21.00 3,658.62		
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	65.04
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	196.10
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	258.64
6.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	59.36
7.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
9.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
11.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

12.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
TOTAL POLIZA								16,951.04	16,951.04

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	260.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	260.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 5	I.V.A. ACREDITABLE	41.60	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 5	BANCOMER CTA. 0124367731 RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	301.60
10.00	2112	000000001	000000000000000016	0001		E 5	Flujo de Efectivo: 23.00 301.60 RODRIGO SERRANO SANCHEZ FB20	0.00	301.60
11.00	2112	000000001	000000000000000016	0001		E 5	RODRIGO SERRANO SANCHEZ FB20	301.60	0.00
TOTAL POLIZA								1,383.20	1,383.20

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,196.56	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,196.56	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,196.56
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,196.56	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,196.56
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,196.56	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,196.56
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 6	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5100	191.44	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 6	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,388.00
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 6	Flujo de Efectivo: 22.00 1,388.00 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5100	0.00	1,388.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 6	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5100	1,388.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,365.68	6,365.68

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3551		E 7	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.35	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3551	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.35
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.35	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.35
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3551	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.35	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.35
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 7	I.V.A. ACREDITABLE FACT 1-1325	29.65	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E 7	BANCOMER CTA. 0124367731 MARCELINO GUTIERREZ	0.00	215.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 215.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000014	0001	E 7	MARCELINO GUTIERREZ GARCIA FACT 1-1325	0.00	215.00
11.00	2112	000000001	000000000000000014	0001	E 7	MARCELINO GUTIERREZ GARCIA FACT 1-1325	215.00	0.00
TOTAL POLIZA							986.05	986.05

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	300.86	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	300.86	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	300.86
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	300.86	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	300.86
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	300.86	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	300.86
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 8	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5104	48.14	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 8	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	349.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 349.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 8	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5104	0.00	349.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 8	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5104	349.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,600.58	1,600.58

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0004	E 9	ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2025	42,692.39	0.00
2.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00
4.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
5.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
8.00	8271	B00211000	010502050203110101	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

9.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
10.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38
12.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
13.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22
14.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00
15.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81
16.00	1112	000000002	000000000000000004		E	9	BANCOMER CTA. 0124367731 ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2025	0.00	42,692.39
Flujo de Efectivo: 21.00 42,692.39									
TOTAL POLIZA								71,533.33	71,533.33

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 10	I.V.A. ACREDITABLE CFE	615.52	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 10	BANCOMER CTA. 0124367731 CFE SERVICIO DE LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	4,462.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,462.00									
10.00	5500	000000009	000000000000000001	0001		E 10	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.00	0.52
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 10	C.F.E SERVICIO DE LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	4,462.00
12.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 10	C.F.E SERVICIO DE LLANO DE LAS CARRERAS	4,462.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,465.52	20,465.52

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	527.59	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	527.59	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	527.59
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	527.59	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	527.59
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	527.59	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	527.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 11	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5106	84.41	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 11	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	612.00
Flujo de Efectivo: 22.00 612.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	11	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5106	0.00	612.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	11	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5106	612.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,806.77	2,806.77

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	171.55	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	171.55	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	171.55
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	171.55	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	171.55
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	171.55	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	171.55
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 12	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5108	27.45	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 12	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	199.00
Flujo de Efectivo: 22.00 199.00									
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 12	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5108	0.00	199.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 12	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5108	199.00	0.00
TOTAL POLIZA								912.65	912.65

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,571.55	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,571.55	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,571.55
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,571.55	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,571.55
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,571.55	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,571.55
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 13	I.V.A. ACREDITABLE FACT A22091	731.45	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 13	BANCOMER CTA. 0124367731 HORACIO HUITRON	0.00	5,303.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,303.00									
10.00	2112	000000001	000000000000000004	0001		E 13	HORACIO HUITRON MONROY FACT A22091	0.00	5,303.00
11.00	2112	000000001	000000000000000004	0001		E 13	HORACIO HUITRON MONROY FACT A22091	5,303.00	0.00
TOTAL POLIZA								24,320.65	24,320.65

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,089.65	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,089.65	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,089.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,089.65	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,089.65
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,089.65	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,089.65
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 14	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5105	174.35	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E 14	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,264.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 1,264.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E 14	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5105	0.00	1,264.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E 14	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5105	1,264.00	0.00
TOTAL POLIZA							5,796.95	5,796.95

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 15	BANCOMER CTA 0124367731 DISPERSIÓN DE NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	0.00	94,745.70
							Flujo de Efectivo: 21.00 94,745.70		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 15	CUOTA SCI OBLIGATORIA NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	0.00	1,687.89
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 15	I.S.S.E.M.Y.M. RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	0.00	5,576.07
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 15	I.S.S.E.M.Y.M. RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	0.00	7,354.39
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 15	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	0.00	11,186.41
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	12,018.87	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
11.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
12.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
13.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	7,915.33	0.00
14.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
15.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
16.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
17.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
18.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
19.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
20.00	5100	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	35,831.78	0.00
21.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78
23.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
24.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78
25.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
26.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

27.00	5100	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	9,879.49	0.00
28.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
29.00	8221	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
30.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
31.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
32.00	8271	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
33.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
34.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	51,419.97	0.00
35.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
36.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
37.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
38.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
39.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
40.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
41.00	5100	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 1A QNA JUNIO 2025	3,485.02	0.00
42.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
43.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
44.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
45.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
46.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
47.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
TOTAL POLIZA								482,201.84	482,201.84

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	747.24	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	747.24	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	747.24
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	747.24	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	747.24
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	747.24	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	747.24
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7.06	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7.06	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7.06
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7.06	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7.06
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7.06	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	120.68	0.00
16.00	1112	000000002	000000000000000004		E	16	BANCOMER CTA. 0124367731 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	875.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 875.00		
17.00	5500	000000009	000000000000000001	0001	E	16	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.02	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000017	0001	E	16	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	875.00
19.00	2112	000000001	000000000000000017	0001	E	16	TELEFONOS DE MEXICO	875.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,012.90	4,012.90

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,076.73	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,076.73	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,076.73
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,076.73	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,076.73
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,076.73	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,076.73
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 17	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5107	172.27	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 17	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ	0.00	1,249.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,249.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 17	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5107	0.00	1,249.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 17	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5107	1,249.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,728.19	5,728.19

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383.38	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383.38	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,383.38
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383.38	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,383.38
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383.38	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,383.38
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 18	I.V.A. ACREDITABLE	370.87	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 18	BANCOMER CTA. 0124367731 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	2,754.25
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,754.25		
10.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170527	0.00	479.00
11.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170527	479.00	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170576	0.00	359.25
13.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170576	359.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

14.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170609	0.00	479.00
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170609	479.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170641	0.00	239.50
17.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170641	239.50	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170720	0.00	479.00
19.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170720	479.00	0.00
20.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170739	0.00	239.50
21.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170739	239.50	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170755	0.00	479.00
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E	18	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170755	479.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,658.64	12,658.64

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,452.59	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,452.59	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,452.59
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,452.59	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,452.59
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,452.59	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,452.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 19	I.V.A. ACREDITABLE FACT 13168	552.41	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 19	BANCOMER CTA. 0124367731 ESPERANZA GEMA ZALDIVAR	0.00	4,005.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,005.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000002	0001		E 19	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA FACT 13168	0.00	4,005.00
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0001		E 19	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA FACT 13168	4,005.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,367.77	18,367.77

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0004	E 20	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	42,692.39
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	5,283.54	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	6,968.56	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	1,599.35	0.00
5.00	5100	B00211000	010502050203110101	1412		E 20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
6.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
7.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00
8.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	1412		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

10.00	8271	B00211000	010502050203110101	1412	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,424.00	0.00
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	1412	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,424.00
12.00	5100	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
13.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
14.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
15.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
17.00	8271	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,476.53	0.00
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1413	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,476.53
19.00	5100	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
20.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
21.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
22.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
24.00	8271	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.42	0.00
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1414	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,113.42
26.00	5100	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
27.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
28.00	8221	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
29.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
31.00	8271	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.58	0.00
32.00	8251	B00211000	010502050203110101	1415	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.58
33.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
34.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
35.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38
36.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
37.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38
38.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.38	0.00
39.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,142.38
40.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
41.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00
42.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

43.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00	
44.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22	
45.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.22	0.00	
46.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.22	
47.00	5100	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00	
48.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00	
49.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81	
50.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00	
51.00	8241	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81	
52.00	8271	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	118.81	0.00	
53.00	8251	B00211000	010502050203110101	1416	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118.81	
54.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0004	E	20	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2025	42,692.39	0.00
55.00	1112	000000002	000000000000000004			E	20	BANCOMER CTA. 0124367731 ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	42,692.39
Flujo de Efectivo: 21.00 42,692.39										
TOTAL POLIZA								171,907.60	171,907.60	

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 21	BANCOMER CTA. 0124367731 EDUARDO DE LA CRUZ	0.00	3,658.62
Flujo de Efectivo: 21.00 3,658.62									
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	65.04
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	196.10
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	258.64
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	59.36
6.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
7.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
9.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
11.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,237.76	0.00
12.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,237.76
TOTAL POLIZA								16,951.04	16,951.04

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,213.08	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,213.08	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,213.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,213.08	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,213.08
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,213.08	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,213.08
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	22	I.V.A. ACREDITABLE	3,554.09	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E	22	BANCOMER CTA. 0124367731 CFE SERVICIO DE BOMBARO	0.00	25,768.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 25,768.00		
10.00	5500	000000009	000000000000000001	0001		E	22	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.83	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	22	C.F.E SERVICIO DE BOMBARO	0.00	25,768.00
12.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	22	C.F.E SERVICIO DE BOMBARO	25,768.00	0.00
TOTAL POLIZA									118,175.24	118,175.24

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,055.23	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,055.23	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,055.23
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,055.23	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,055.23
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,055.23	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,055.23
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 23	I.V.A. ACREDITABLE CFE	328.84	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 23	BANCOMER CTA. 0124367731 CFE SERVICIO DE PLANTA	0.00	2,436.00
10.00	5100	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Flujo de Efectivo: 23.00 2,436.00		
11.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	51.38	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	51.38	0.00
13.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	51.38
14.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	51.38	0.00
15.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	51.38	0.00
16.00	8271	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	51.38
17.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	51.38
18.00	5500	000000009	000000000000000001	0001		E 23	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.55	0.00
19.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E 23	C.F.E SERVICIO DE PLANTA TRATADORA	0.00	2,436.00
							C.F.E SERVICIO DE PLANTA TRATADORA	2,436.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,191.83	11,191.83

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.64	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.64	
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.64	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.64	
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,847.64	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,847.64	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	24	I.V.A. ACREDITABLE	615.62	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	24	BANCOMER CTA. 0124367731 CFE	0.00	4,559.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,559.00										
10.00	5100	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	96.19	0.00	
11.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	96.19	0.00	
12.00	8221	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	96.19	
13.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	96.19	0.00	
14.00	8241	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	96.19	
15.00	8271	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	96.19	0.00	
16.00	8251	B00211000	010502050203110101	3112	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	96.19	
17.00	5500	000000009	000000000000000001	0001	E	24	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.00	0.45	
18.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	24	C.F.E SERVICIO PURUAHUA	0.00	4,559.00
19.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	24	C.F.E SERVICIO PURUAHUA	4,559.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,949.94	20,949.94	

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	687.07	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	687.07	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	687.07
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	687.07	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	687.07
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	687.07	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	687.07
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 25	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5110 MARGARITA	109.93	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 25	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	797.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 797.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 25	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5110	0.00	797.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 25	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5110	797.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,655.21	3,655.21

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,547.41	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,547.41	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,547.41
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,547.41	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,547.41
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,547.41	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2721	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,547.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	26	I.V.A. ACREDITABLE FACT 5109 MARGARITA	247.59	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	26	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,795.00
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	26	Flujo de Efectivo: 22.00 1,795.00 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5109	0.00	1,795.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001	E	26	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ FACT 5109	1,795.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,232.23	8,232.23

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,078.45	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,078.45	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,078.45
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,078.45	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,078.45
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,078.45	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2491		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,078.45
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 27	I.V.A. ACREDITABLE	172.55	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 27	BANCOMER CTA. 0124367731 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,251.00
10.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 27	Flujo de Efectivo: 22.00 1,251.00 MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,251.00
11.00	2112	000000001	000000000000000009	0001		E 27	MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ	1,251.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,737.35	5,737.35

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,744.48	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,744.48	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,744.48
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,744.48	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,744.48
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,744.48	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,744.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	28	I.V.A. ACREDITABLE	2,679.12	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E	28	BANCOMER CTA. 0124367731 CFE	0.00	19,424.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 19,424.00		
10.00	5500	000000009	000000000000000001	0001		E	28	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Varios	0.40	0.00
11.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	28	C.F.E SERVICIO EL TEJOCOTE	0.00	19,424.00
12.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	E	28	C.F.E SERVICIO EL TEJOCOTE	19,424.00	0.00
TOTAL POLIZA									89,081.44	89,081.44

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,500.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	3,500.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	3,500.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	3,500.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	3,500.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	3,500.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	3,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 29	I.V.A. ACREDITABLE	560.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 29	BANCOMER CTA. 0124367731 ISIDRO CELSO DAVALOS	0.00	4,060.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,060.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000015	0001		E 29	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	4,060.00
11.00	2112	000000001	000000000000000015	0001		E 29	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	4,060.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,620.00	18,620.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 30	BANCOMER CTA 0124367731 DISPERSIÓN DE NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	0.00	94,745.70
							Flujo de Efectivo: 21.00 94,745.70		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 30	CUOTA SCI OBLIGATORIA NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	0.00	1,687.89
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 30	I.S.S.E.M.Y.M. RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	0.00	5,576.07
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 30	I.S.S.E.M.Y.M. RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	0.00	7,354.39
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 30	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	0.00	11,186.41
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	12,018.87	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
11.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
12.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
13.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345		E 30	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	7,915.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

14.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
15.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
16.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
17.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
18.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
19.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
20.00	5100	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	35,831.78	0.00
21.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78
23.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
24.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78
25.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,831.78	0.00
26.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,831.78
27.00	5100	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	9,879.49	0.00
28.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
29.00	8221	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
30.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
31.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
32.00	8271	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	9,879.49	0.00
33.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	9,879.49
34.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	51,419.97	0.00
35.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
36.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
37.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
38.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
39.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,419.97	0.00
40.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,419.97
41.00	5100	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación NÓMINA 2A QNA JUNIO 2025	3,485.02	0.00
42.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
43.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
44.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
45.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
46.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
47.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
TOTAL POLIZA								482,201.84	482,201.84

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,487.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,487.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,487.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,487.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 31	I.V.A. ACREDITABLE	387.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000004		E 31	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	2,874.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 2,874.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170808	0.00	239.50
11.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170808	239.50	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170848	0.00	479.00
13.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170848	479.00	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170850	0.00	239.50
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170850	239.50	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170937	0.00	239.50
17.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170937	239.50	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170955	0.00	239.50
19.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170955	239.50	0.00
20.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170964	0.00	239.50
21.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 170964	239.50	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171066	0.00	479.00
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171066	479.00	0.00
24.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171087	0.00	239.50
25.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171087	239.50	0.00
26.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171180	0.00	239.50
27.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FAC BT 171180	239.50	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171207	0.00	239.50
29.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	E 31	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA FACT BT 171207	239.50	0.00
TOTAL POLIZA							13,209.00	13,209.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,771.75	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,771.75	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,771.75
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,771.75	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,771.75
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,771.75	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,771.75
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 32	I.V.A. ACREDITABLE	443.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

9.00	1112	000000002	000000000000000004		E	32	BANCOMER CTA. 0124367731 MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	3,215.23
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	E	32	Flujo de Efectivo: 22.00 3,215.23 MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA FACT 2142	0.00	2,588.41
11.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	E	32	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA FACT 2142	2,588.41	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	E	32	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	626.82
13.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	E	32	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	626.82	0.00
TOTAL POLIZA								14,745.71	14,745.71

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	Suministro de Agua Potable	0.00	128,118.99
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	128,118.99
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	128,118.99	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	128,118.99
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	128,118.99	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	Rezagos	0.00	35,470.15
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	35,470.15
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	35,470.15	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	35,470.15
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	35,470.15	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	20,000.00
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	20,000.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,000.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	20,000.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,000.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		1	Otros (REHUBICACIÓN DE TOMA)	0.00	340.00
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros (REHUBICACIÓN DE TOMA)	0.00	340.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros (REHUBICACIÓN DE TOMA)	340.00	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros (REHUBICACIÓN DE TOMA)	0.00	340.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros (REHUBICACIÓN DE TOMA)	340.00	0.00
21.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	Recargos	0.00	976.45
22.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	976.45
23.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	976.45	0.00
24.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	976.45
25.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	976.45	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		1	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	82,568.00
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	82,568.00
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	82,568.00	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	82,568.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	82,568.00	0.00
31.00	5200	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,968.16	0.00
32.00	8242	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,968.16	0.00
33.00	8222	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	66,968.16
34.00	8252	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,968.16	0.00
35.00	8242	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	66,968.16
36.00	8272	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,968.16	0.00
37.00	8252	A00234000	020203010204110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	66,968.16
38.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	BANCOMER CTA. 0124367731 04/06/2025	1,400.00	0.00
39.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,400.00 BANCOMER CTA. 0124367731 11/06/2025	5,000.00	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 5,000.00 BANCOMER CTA. 0124367731 12/06/2025	1,200.00	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 1,200.00 BANCOMER CTA. 0124367731 12/06/2025	2,300.00	0.00
42.00	1112	000000002	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 2,300.00 BANCOMER CTA. 0124367731 30/06/2025	2,300.00	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Flujo de Efectivo: 4.00 2,300.00 Efectivo Caja Organismo	188,305.43	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 188,305.43										
TOTAL POLIZA									1,003,325.25	1,003,325.25

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	20	273,732.79	273,732.79
E	Egresos	32	1,890,400.47	1,890,400.47
I	Ingresos	1	1,003,325.25	1,003,325.25
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		53	3,167,458.51	3,167,458.51

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

L.C. Y MHR AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ

OSFOIM108/10/05

Dirección de
Administración y Finanzas

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

L.C. Y MHR AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ

Dirección de
Administración y Finanzas

DIRECTORA GENERAL

MTRC AMADOR FLORES MARTINEZ

Dirección General

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025 Hoja: 25 de 25