

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,602,831.04	0.00
2.00	8211	A00234000	020203010204110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,602,831.04
3.00	8211	A00234000	020203010204110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	230,140.05	0.00
4.00	8221	A00234000	020203010204110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	230,140.05
5.00	8211	A00234000	020203010204110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	226,831.57	0.00
6.00	8221	A00234000	020203010204110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	226,831.57
7.00	8212	A00234000	020203010204110201	4391		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	489,000.00	0.00
8.00	8222	A00234000	020203010204110201	4391		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	489,000.00
9.00	8211	B00211000	010502050203110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	364,614.20	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	364,614.20
11.00	8211	B00211000	010502050203110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	225,184.60	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	225,184.60
13.00	8211	C00220000	020203010205110201	3441		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,903.40	0.00
14.00	8221	C00220000	020203010205110201	3441		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	14,903.40
15.00	8211	C00220000	020203010205110201	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,157.22	0.00
16.00	8221	C00220000	020203010205110201	3551		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,157.22
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	68,230.60	0.00
18.00	8211	B00211000	010502050203110101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	68,230.60
19.00	8211	B00211000	010502050203110101	2112		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00
20.00	8221	B00211000	010502050203110101	2112		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00
21.00	8211	B00211000	010502050203110101	2141		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,843.20	0.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	2141		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,843.20
23.00	8211	A00234000	020203010204110101	2211		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,132.94	0.00
24.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17,132.94
25.00	8211	A00234000	020203010204110101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,254.46	0.00
26.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,254.46
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	204,037.45	0.00
28.00	8211	C00220000	020203010205110101	2911		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	204,037.45
29.00	8211	B00211000	010502050203110101	3141		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	14,375.00	0.00
30.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	14,375.00
31.00	8211	B00211000	010502050203110101	3311		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,156.49	0.00
32.00	8221	B00211000	010502050203110101	3311		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,156.49
33.00	8211	B00211000	010502050203110101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,745.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

34.00	8221	B00211000	010502050203110101	3551	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,745.00
35.00	8211	A00234000	020203010204110101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	35,760.96	0.00
36.00	8221	A00234000	020203010204110101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,760.96
37.00	8211	C00220000	020203010205110101	3261	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	37,000.00	0.00
38.00	8221	C00220000	020203010205110101	3261	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	37,000.00
39.00	8211	C01221000	020203010205110101	3571	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	75,000.00	0.00
40.00	8221	C01221000	020203010205110101	3571	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	75,000.00
41.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	61,689.74	0.00
42.00	8211	B00211000	010502050203110101	3331	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	61,689.74
43.00	8211	A00234000	020203010204110101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	61,689.74	0.00
44.00	8221	A00234000	020203010204110101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	61,689.74
45.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	296,750.99	0.00
46.00	8211	B00211000	010502050203110101	3111	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	296,750.99
47.00	8211	B00211000	010502050203110101	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	296,750.99	0.00
48.00	8221	B00211000	010502050203110101	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,750.99
49.00	8221	C00220000	020203010205110101	2491	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	162.00	0.00
50.00	8211	C00220000	020203010205110101	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	162.00
51.00	8211	B00211000	010502050203110101	3311	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	162.00	0.00
52.00	8221	B00211000	010502050203110101	3311	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	162.00
53.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,000.00	0.00
54.00	8211	B00211000	010502050203110101	3111	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,000.00
55.00	8211	B00211000	010502050203110101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
56.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
57.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	720,917.92	0.00
58.00	8211	A00234000	020203010204110201	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	720,917.92
59.00	8211	B00211000	010502050203110101	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	260,000.00	0.00
60.00	8221	B00211000	010502050203110101	1413	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	260,000.00
61.00	8211	B00211000	010502050203110101	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	238,000.00	0.00
62.00	8221	B00211000	010502050203110101	1414	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	238,000.00
63.00	8211	B00211000	010502050203110101	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	222,917.92	0.00
64.00	8221	B00211000	010502050203110101	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222,917.92
65.00	8221	C00220000	020203010205110101	1321	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	54,753.00	0.00
66.00	8211	C00220000	020203010205110101	1321	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	54,753.00
67.00	8211	C00220000	020203010205110101	1322	D	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,753.00	0.00
68.00	8221	C00220000	020203010205110101	1322	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,753.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

6,022,745.48

6,022,745.48

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	883.01	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	883.01	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	883.01
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	883.01	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	883.01
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	883.01	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	883.01
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	883.01
Flujo de Efectivo: 21.00 883.01									
TOTAL POLIZA								3,532.04	3,532.04

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.70	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.70	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.70
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.70	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.70
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.70	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.70
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,199.70
Flujo de Efectivo: 21.00 3,199.70									
TOTAL POLIZA								12,798.80	12,798.80

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,278.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,278.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,278.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,278.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,278.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,278.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,278.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

8.00	1112	000000002	000000000000000004	E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,278.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,278.00								
TOTAL POLIZA							17,112.00	17,112.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,611.54	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,611.54	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,611.54
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,611.54	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,611.54
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,611.54	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,611.54
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,611.54
Flujo de Efectivo: 21.00 6,611.54									
TOTAL POLIZA								26,446.16	26,446.16

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,959.60	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,959.60	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,959.60
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,959.60	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,959.60
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,959.60	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,959.60
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,959.60
Flujo de Efectivo: 21.00 4,959.60									
TOTAL POLIZA								19,838.40	19,838.40

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	11,181.23	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	8,740.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	17,532.60	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	37,453.83
Flujo de Efectivo: 23.00 37,453.83									
TOTAL POLIZA								37,453.83	37,453.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 11/12/2024		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	25,450.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	25,450.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00 25,450.00		
								TOTAL POLIZA	25,450.00	25,450.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2024		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
2.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
3.00	8221	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
4.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
5.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
6.00	8271	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
7.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,218.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,218.00		
								TOTAL POLIZA	4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2024		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
8.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00	
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	12,830.79
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	6,464.35
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	8,525.99
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	1,956.75
27.00	1112	000000002	000000000000000004			E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	113,463.81
Flujo de Efectivo: 23.00 113,463.81										
TOTAL POLIZA									572,966.76	572,966.76

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
8.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	17,637.84
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	6,369.48
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	8,400.84
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	1,928.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

26.00	1112	000000002	000000000000000004	E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	128,947.29
Flujo de Efectivo: 23.00 128,947.29								
TOTAL POLIZA							653,134.00	653,134.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.21	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.21	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.21
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.21	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.21
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.21	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.21
8.00	5100	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,513.77	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,513.77	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,513.77
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,513.77	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,513.77
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,513.77	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,513.77
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	55,472.66	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	55,472.66	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	55,472.66
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	55,472.66	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	55,472.66
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	55,472.66	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	55,472.66
22.00	5100	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,672.62	0.00
23.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,672.62	0.00
24.00	8221	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,672.62
25.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,672.62	0.00
26.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,672.62
27.00	8271	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,672.62	0.00
28.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,672.62
29.00	5100	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,573.46	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,573.46	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,573.46
32.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,573.46	0.00
33.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,573.46
34.00	8271	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,573.46	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,573.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

36.00	5100	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,779.32	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,779.32	0.00
38.00	8221	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,779.32
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,779.32	0.00
40.00	8241	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,779.32
41.00	8271	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,779.32	0.00
42.00	8251	C00220000	020203010205110101	1321		E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,779.32
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	20,464.61
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	19,785.51	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000004			E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	131,537.01
Flujo de Efectivo: 23.00 131,537.01										
46.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131			0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-753.93	0.00
TOTAL POLIZA									550,911.74	550,911.74

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,236.30	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,236.30	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,236.30
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,236.30	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,236.30
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,236.30	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,236.30
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	2,236.30
Flujo de Efectivo: 21.00 2,236.30									
TOTAL POLIZA								8,945.20	8,945.20

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,060.00									
TOTAL POLIZA								16,240.00	16,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,480.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,480.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	3,480.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,480.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	3,480.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,480.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,480.00								13,920.00	13,920.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,972.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,972.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,972.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,972.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,972.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,972.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,972.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,972.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,972.00								7,888.00	7,888.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,592.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,592.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,592.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,592.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,592.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,592.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,592.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,592.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,592.00								6,368.00	6,368.00
TOTAL POLIZA									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,158.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,158.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,158.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,158.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,158.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,158.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,158.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,158.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,158.00								16,632.00	16,632.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,323.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,323.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	23,323.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,323.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	23,323.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,323.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	23,323.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	23,323.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,323.00								93,292.00	93,292.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	22,362.46	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	17,473.44	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	33,403.56	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	73,239.46
Flujo de Efectivo: 23.00 73,239.46								73,239.46	73,239.46
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	963.01
Flujo de Efectivo: 21.00 963.01									
TOTAL POLIZA								3,852.04	3,852.04

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,938.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,938.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,938.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,938.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,938.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,938.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,938.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	15,938.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,938.00									
TOTAL POLIZA								63,752.00	63,752.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
4.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
6.00	8271	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,499.87
Flujo de Efectivo: 21.00 3,499.87									
TOTAL POLIZA								13,999.48	13,999.48

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,888.48
Flujo de Efectivo: 21.00 1,888.48									
TOTAL POLIZA								7,553.92	7,553.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
2.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
3.00	8221	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
4.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
5.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
6.00	8271	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
7.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,090.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,090.00								24,360.00	24,360.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00								2,000.00	2,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	48,639.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	48,639.00
Flujo de Efectivo: 23.00 48,639.00								48,639.00	48,639.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
3.00	8221	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
4.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
5.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
6.00	8271	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
7.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,400.00								69,600.00	69,600.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
2.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
3.00	8221	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
4.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
5.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
6.00	8271	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,400.00	0.00
7.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,400.00								69,600.00	69,600.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	852.60	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	852.60	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	852.60
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	852.60	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	852.60
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	852.60	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2211	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	852.60
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.01
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.01
15.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,072.61
Flujo de Efectivo: 21.00 1,072.61									
TOTAL POLIZA								4,290.44	4,290.44

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	2,971.01
Flujo de Efectivo: 21.00 2,971.01									
TOTAL POLIZA								11,884.04	11,884.04

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,385.12	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,385.12	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,385.12
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,385.12	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,385.12
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,385.12	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,385.12
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,385.12
Flujo de Efectivo: 21.00 3,385.12									
TOTAL POLIZA								13,540.48	13,540.48

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,060.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

16,240.00

16,240.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	920.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	920.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	920.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	920.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	920.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	920.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	3721		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	920.00
8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0002		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Diego Garcia Lopez	904.83	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,824.83
Flujo de Efectivo: 21.00 1,824.83									
TOTAL POLIZA								4,584.83	4,584.83

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 0	Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	12,845.08
2.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	12,845.08
3.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingrsos del organismo de Odapas	12,845.08	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	12,845.08	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 12,845.08									
TOTAL POLIZA								25,690.16	25,690.16

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 0	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	474,323.00
2.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	474,323.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	474,323.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	474,323.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 474,323.00									
TOTAL POLIZA								948,646.00	948,646.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 0	Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	5,000.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	5,000.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingrsos del organismo de Odapas	5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.00	1112	000000002	000000000000000004	I	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	5,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 5,000.00								
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 0	Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	122,883.73
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingrsos del organismo de Odapas	0.00	122,883.73
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingrsos del organismo de Odapas	122,883.73	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	122,883.73	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 122,883.73									
TOTAL POLIZA								245,767.46	245,767.46

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		I 0	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.33
2.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.33
3.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.33	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	1.33	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 1.33									
TOTAL POLIZA								2.66	2.66

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	74,267.57	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 74,267.57									
2.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	74,267.57
Flujo de Efectivo: 23.00 74,267.57									
TOTAL POLIZA								74,267.57	74,267.57

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	6,022,745.48	6,022,745.48
E	Egresos	40	2,530,936.62	2,530,936.62
I	Ingresos	6	1,304,373.85	1,304,373.85
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		47	9,858,055.95	9,858,055.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

LIC. ESTEFANIA CRUZ GUERRA