

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	850.94	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	850.94	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	850.94
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	850.94	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	850.94
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	850.94	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	850.94
8.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.96	0.00
9.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.96	0.00
10.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.96
11.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.96	0.00
12.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.96
13.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.96	0.00
14.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.96
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	272.00	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	272.00	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	272.00
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	272.00	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	272.00
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	272.00	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	2112		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	272.00
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	425.50	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	425.50	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	425.50
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	425.50	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	425.50
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	425.50	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	425.50
29.00	5100	B00211000	010502050203110101	3721		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	518.00
32.00	8251	B00211000	010502050203110101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8241	B00211000	010502050203110101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	518.00
34.00	8271	B00211000	010502050203110101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	518.00
36.00	5100	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	476.40	0.00
37.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	476.40	0.00
38.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	476.40
39.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	476.40	0.00
40.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	476.40
41.00	8271	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	476.40	0.00
42.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	476.40
43.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.20	0.00
44.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.20	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.20
46.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.20	0.00
47.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.20
48.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.20	0.00
49.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.20
50.00	1112	000000002	000000000000000004		CH	1	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	1,598.85	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	10,665.64
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo	0.00	935.06
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	4,073.85
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	3,088.78
6.00	5100	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
7.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
9.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
11.00	8271	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
12.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
13.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131		CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
14.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
16.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
17.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
18.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
19.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
20.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
21.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
22.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
23.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
24.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
25.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
26.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
27.00	1112	000000002	000000000000000004		CH 2	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	79,520.00
Flujo de Efectivo: 21.00 79,520.00								
TOTAL POLIZA							388,336.77	388,336.77

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
15.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
16.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
17.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
18.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
19.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

20.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
21.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
22.00	1112	000000002	000000000000000004		CH 3	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	5,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,500.00								
TOTAL POLIZA							22,000.00	22,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	5100	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,250.67	0.00
3.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,250.67	0.00
4.00	8221	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,250.67
5.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,250.67	0.00
6.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,250.67
7.00	8271	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,250.67	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,250.67
9.00	5100	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,718.89	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,718.89	0.00
11.00	8221	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,718.89
12.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,718.89	0.00
13.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,718.89
14.00	8271	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,718.89	0.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,718.89
16.00	5100	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,015.76	0.00
17.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,015.76	0.00
18.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,015.76
19.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,015.76	0.00
20.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,015.76
21.00	8271	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,015.76	0.00
22.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,015.76
23.00	5100	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,082.74	0.00
24.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,082.74	0.00
25.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,082.74
26.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,082.74	0.00
27.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,082.74
28.00	8271	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,082.74	0.00
29.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,082.74
30.00	5100	C00220000	020203010205110201	1322		CH 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,502.17	0.00
31.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,502.17	0.00
32.00	8221	C00220000	020203010205110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,502.17
33.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,502.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

34.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,502.17
35.00	8271	C00220000	020203010205110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,502.17	0.00
36.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,502.17
37.00	5100	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,128.38	0.00
38.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,128.38	0.00
39.00	8221	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,128.38
40.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,128.38	0.00
41.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,128.38
42.00	8271	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,128.38	0.00
43.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,128.38
44.00	1112	000000002	000000000000000004		CH 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	176,956.50
						Flujo de Efectivo: 21.00 176,956.50		
45.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	19,742.11
TOTAL POLIZA							786,794.44	786,794.44

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			CH 5	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,200.00		
TOTAL POLIZA								16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	5,277.32
2.00	5100	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,544.36	0.00
3.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,544.36	0.00
4.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,544.36
5.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,544.36	0.00
6.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,544.36
7.00	8271	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,544.36	0.00
8.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,544.36
9.00	5100	B00211000	010502050203110201	1321		CH 6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,933.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,933.27	0.00
11.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,933.27
12.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,933.27	0.00
13.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,933.27
14.00	8271	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,933.27	0.00
15.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,933.27
16.00	5100	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,580.76	0.00
17.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,580.76	0.00
18.00	8221	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,580.76
19.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,580.76	0.00
20.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,580.76
21.00	8271	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	54,580.76	0.00
22.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	54,580.76
23.00	5100	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,371.00	0.00
24.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,371.00	0.00
25.00	8221	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,371.00
26.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,371.00	0.00
27.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,371.00
28.00	8271	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,371.00	0.00
29.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	11,371.00
30.00	1112	000000002	000000000000000004		CH 7	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	98,152.07
Flujo de Efectivo: 21.00 98,152.07								
TOTAL POLIZA							413,717.56	413,717.56

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	1,598.85	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	10,665.64
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Relencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	935.06
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	4,073.85
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Relencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	3,088.78
6.00	5100	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
7.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
8.00	8221	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
9.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
10.00	8241	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
11.00	8271	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,102.62	0.00
12.00	8251	C00220000	020203010205110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,102.62
13.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131		CH 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
14.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
16.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
17.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
18.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,919.19	0.00
19.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,919.19
20.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
21.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
22.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
23.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
24.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
25.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,662.67	0.00
26.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,662.67
27.00	1112	000000002	000000000000000004		CH 7	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	79,520.00
Flujo de Efectivo: 21.00 79,520.00								
TOTAL POLIZA							388,336.77	388,336.77

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.47
2.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.47
3.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.47	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			D 1	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.47	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.47									
TOTAL POLIZA								0.94	0.94

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000001	000000000000000001	0001		d 2	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Equipo de Bombeo mod 107132	157,760.00	0.00
2.00	1132	000000001	000000000000000001	0001		d 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Akair Mendoza Aviles	0.00	157,760.00
TOTAL POLIZA								157,760.00	157,760.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 1	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00

TOTAL POLIZA

27,840.00

27,840.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,960.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 2	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,527.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,527.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,527.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,527.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,527.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,527.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,527.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 3	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,527.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,527.00									
TOTAL POLIZA								6,108.00	6,108.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,169.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,169.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,169.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,169.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,169.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,169.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,169.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 4	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,169.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,169.00									
TOTAL POLIZA								16,676.00	16,676.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	24,605.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	24,605.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	24,605.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	24,605.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	24,605.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	24,605.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	24,605.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 5	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	24,605.00
Flujo de Efectivo: 23.00 24,605.00									
TOTAL POLIZA								98,420.00	98,420.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,901.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,901.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	14,901.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,901.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	14,901.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,901.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	14,901.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 6	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	14,901.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,901.00									
TOTAL POLIZA								59,604.00	59,604.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,113.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,113.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,113.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,113.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,113.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,113.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,113.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 7	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,113.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,113.00									
TOTAL POLIZA								16,452.00	16,452.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,440.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,440.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,440.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,440.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,440.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,440.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3571		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,440.00
8.00	1132	000000001	000000000000000001	0001		E 8	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Aldair Mendoza Aviles	23,200.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000002			E 8	BANCOMER BANCOMER CTA. 0112773800	0.00	33,640.00
Flujo de Efectivo: 22.00 33,640.00									
TOTAL POLIZA								64,960.00	64,960.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 1	Rezagos	0.00	20,292.59
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	20,292.59
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20,292.59	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	91,631.34
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	91,631.34
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	91,631.34	0.00
7.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Recargos	0.00	15.01
8.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15.01
9.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15.01	0.00
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	70,000.00
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	70,000.00
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	70,000.00	0.00
13.00	5200	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,376.56	0.00
14.00	8242	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,376.56	0.00
15.00	8222	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,376.56
16.00	8252	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,376.56	0.00
17.00	8242	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,376.56
18.00	8272	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,376.56	0.00
19.00	8252	A00234000	020203010204110201	4391		I 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,376.56
20.00	1112	000000002	000000000000000004			I 1	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	147,562.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 4.00 147,562.38

TOTAL POLIZA

467,007.56

467,007.56

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	187,559.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	187,559.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	187,559.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			2	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	187,559.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 187,559.00

TOTAL POLIZA

375,118.00

375,118.00

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,273.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,273.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	114,273.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			3	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	114,273.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 114,273.00

TOTAL POLIZA

228,546.00

228,546.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	157,760.94	157,760.94
E	Egresos	8	317,900.00	317,900.00
I	Ingresos	3	1,070,671.56	1,070,671.56
CH	Cheque	7	2,039,985.54	2,039,985.54
Total		20	3,586,318.04	3,586,318.04

ELABORO

REVISO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ