

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
								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	4,473.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,473.00	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	4,473.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,473.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,473.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,473.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,473.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,473.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,473.00									
TOTAL POLIZA								17,892.00	17,892.00

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
								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	3,785.00	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	2,870.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	18,195.66	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	24,850.66
Flujo de Efectivo: 23.00 24,850.66									
TOTAL POLIZA								24,850.66	24,850.66

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
								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	3,295.12	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,295.12	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	3,295.12
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,295.12	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	3,295.12
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,295.12	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	3,295.12
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,295.12
Flujo de Efectivo: 21.00 3,295.12									
TOTAL POLIZA								13,180.48	13,180.48

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
								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	850.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	850.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	850.00	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	850.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	850.00	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	850.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	850.00
Flujo de Efectivo: 21.00 850.00							3,400.00	3,400.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
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	698.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	698.00	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	698.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	698.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	698.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	698.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	698.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	698.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 698.00		
							TOTAL POLIZA	2,792.00	2,792.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
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	250.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	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	250.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	250.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 250.00		
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
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	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	e 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	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	200.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	e 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	e 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	e 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	e 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		e 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 200.00							800.00	800.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
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	300.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	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	300.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	300.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 300.00		
							TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
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	400.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	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	400.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	400.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 400.00		
							TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	400.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	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	400.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 400.00									
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	300.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	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	300.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 300.00									
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	250.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	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	250.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 23.00 250.00

TOTAL POLIZA

1,000.00 1,000.00

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	388.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	388.00	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	388.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	388.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	388.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	388.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	388.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	388.00
Flujo de Efectivo: 23.00 388.00								1,552.00	1,552.00
TOTAL POLIZA								1,552.00	1,552.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	200.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	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	200.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 200.00								800.00	800.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	397.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	397.00	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	397.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	397.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	397.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	397.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	397.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	397.00
Flujo de Efectivo: 23.00 397.00									
TOTAL POLIZA								1,588.00	1,588.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	310.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	310.00	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	310.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	310.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	310.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	310.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	310.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	310.00
Flujo de Efectivo: 23.00 310.00									
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	400.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	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	400.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 400.00									
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	400.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	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	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 400.00								
TOTAL POLIZA							1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	635.51	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	635.51	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	635.51
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	635.51	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	635.51
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	635.51	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	635.51
8.00	5100	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	408.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	408.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	408.00
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	408.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	408.00
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	408.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	3721	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	408.00
15.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,043.51
Flujo de Efectivo: 21.00 1,043.51									
TOTAL POLIZA								4,174.04	4,174.04

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	250.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	250.00	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	250.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	250.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	250.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	250.00
Flujo de Efectivo: 21.00 250.00									
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	56,079.34	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	12,704.59
23.00	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	5,302.31
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	6,993.36
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,605.02
26.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo vicente benito contreras de la cruz	280.00	0.00
27.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	88,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 88,320.00									
TOTAL POLIZA								458,861.12	458,861.12

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	56,079.34	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,079.34	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,079.34
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,739.52	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,739.52
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	12,704.59
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	5,302.31
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	0.00	6,993.36
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,605.02
27.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0 BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	88,320.00
28.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		0 Flujo de Efectivo: 23.00 88,320.00		
						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo vicente benito contreras de la cruz	280.00	0.00
						TOTAL POLIZA	458,861.12	458,861.12

No. de Póliza: e 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.11	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.11	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.11
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.11	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.11
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,958.11	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,958.11
8.00	5100	B00211000	010502050203110201	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,263.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,263.18	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	136,263.18
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,263.18	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	136,263.18
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,263.18	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	136,263.18
15.00	5100	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	143,906.76	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	143,906.76	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	143,906.76
18.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	143,906.76	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	143,906.76
20.00	8271	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	143,906.76	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110201	1322	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	143,906.76
22.00	5100	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
23.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
24.00	8221	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
25.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
26.00	8241	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
27.00	8271	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
28.00	8251	A00234000	020203010204110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
29.00	5100	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,256.52	0.00
30.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,256.52	0.00
31.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,256.52
32.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,256.52	0.00
33.00	8241	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,256.52
34.00	8271	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,256.52	0.00
35.00	8251	B00211000	010502050203110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,256.52
36.00	5100	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,462.02	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,462.02	0.00
38.00	8221	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,462.02
39.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,462.02	0.00
40.00	8241	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,462.02
41.00	8271	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	29,462.02	0.00
42.00	8251	C00220000	020203010205110201	1321	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	29,462.02
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	33,437.36
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	-29,804.25
45.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	332,213.48
Flujo de Efectivo: 23.00 332,213.48								
TOTAL POLIZA							1,343,386.36	1,343,386.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	7,540.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,540.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,540.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,540.00									
TOTAL POLIZA								30,160.00	30,160.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	6,960.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	875.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	875.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	875.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	875.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	875.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	875.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	875.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 875.00									
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	1,500.92	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.92	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	1,500.92
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.92	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	1,500.92
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.92	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	1,500.92
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,500.92
Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.92									
TOTAL POLIZA								6,003.68	6,003.68

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	3,347.47	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,347.47	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	3,347.47
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,347.47	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	3,347.47
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,347.47	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	3,347.47
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,347.47
Flujo de Efectivo: 21.00 3,347.47									
TOTAL POLIZA								13,389.88	13,389.88

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,380.40	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,380.40	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,380.40
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,380.40	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,380.40
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,380.40	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,380.40
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,380.40
Flujo de Efectivo: 21.00 1,380.40									
TOTAL POLIZA								5,521.60	5,521.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	18,865.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,865.00	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	18,865.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,865.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,865.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,865.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,865.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	18,865.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,865.00									
TOTAL POLIZA								75,460.00	75,460.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	2,385.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,385.00	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	2,385.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,385.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,385.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,385.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,385.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	2,385.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,385.00									
TOTAL POLIZA								9,540.00	9,540.00

No. de Póliza: e 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	5,378.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,378.00	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	5,378.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,378.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,378.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,378.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,378.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	5,378.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,378.00									
TOTAL POLIZA								21,512.00	21,512.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: e 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	15,283.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,283.00	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	15,283.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,283.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,283.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,283.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,283.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	15,283.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,283.00									
TOTAL POLIZA								61,132.00	61,132.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	221.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	221.00	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	221.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	221.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	221.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	221.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	221.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	221.00
Flujo de Efectivo: 21.00 221.00									
TOTAL POLIZA								884.00	884.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	6,960.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,960.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	1,200.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	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	1,200.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00									
TOTAL POLIZA								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	7,570.00	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	5,740.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issemym Aportacion Municipal	36,391.32	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	49,701.32
Flujo de Efectivo: 23.00 49,701.32									
TOTAL POLIZA								49,701.32	49,701.32

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,965.82	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,965.82	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,965.82
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,965.82	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,965.82
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,965.82	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1322		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,965.82
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	40,965.82
Flujo de Efectivo: 23.00 40,965.82									
TOTAL POLIZA								163,863.28	163,863.28

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	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	300.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 300.00								
TOTAL POLIZA							1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	494.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	494.00	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	494.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	494.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	494.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	494.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	494.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	494.00
Flujo de Efectivo: 21.00 494.00									
TOTAL POLIZA								1,976.00	1,976.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	1,982.95	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.95	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	1,982.95
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.95	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,982.95
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.95	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,982.95
8.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,982.95
Flujo de Efectivo: 21.00 1,982.95									
TOTAL POLIZA								7,931.80	7,931.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	300.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	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	300.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 300.00									
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 200.00									
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GASOLINERIA SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								200.00	200.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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	3,877.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,877.00	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	3,877.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,877.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,877.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,877.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,877.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,877.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,877.00									
9.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,508.00	15,508.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 200.00									
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GASOLINERIA SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

							TOTAL POLIZA	200.00	200.00
No. de Póliza: E 47		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/12/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GASOLINERIA SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	600.00	0.00
							TOTAL POLIZA	600.00	600.00

No. de Póliza: e 48		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0,00	200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 200.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		E 0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GASOLINERIA SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	200.00	0,00
							TOTAL POLIZA	200.00	200.00

No. de Póliza: 1 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/12/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 0	Ingresos del organismo de Odapas	0.00	151,003.90
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del organismo de Odapas	0.00	151,003.90
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del organismo de Odapas	151,003.90	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del organismo de Odapas	0.00	151,003.90
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del organismo de Odapas	151,003.90	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	151,003.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 151,003.90		
							TOTAL POLIZA	453,011.70	453,011.70

No. de Póliza: l 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 0	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	521,626.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	521,626.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	521,626.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			I 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	521,626.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 521,626.00		
							TOTAL POLIZA	1,043,252.00	1,043,252.00

No. de Póliza: l 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 01/12/2023	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 0	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,000.00	
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,000.00	
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	21,000.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	1112	000000002	000000000000000004		0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	21,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 21,000.00								
TOTAL POLIZA							42,000.00	42,000.00

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		0	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,966.00
2.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,966.00
3.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	40,966.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	40,966.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 40,966.00									
5.00	1112	000000002	000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								81,932.00	81,932.00

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		0	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.05	0.00
2.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.05	0.00
3.00	8120	00004311	000000000000000001	0001	0001	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.05
4.00	1112	000000002	000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1.05
Flujo de Efectivo: 21.00 1.05									
5.00	1112	000000002	000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								2.10	2.10

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	47	2,875,341.34	2,875,341.34
I	Ingresos	5	1,620,197.80	1,620,197.80
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		52	4,495,539.14	4,495,539.14

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTORA GENERAL
LIC. ESTEFANIA CRUZ GUERRA
DIRECCIÓN GENERAL

