

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

EN	GTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00234900	020203010204110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,602,831.04	0.00
2.00	8211	A00234900	020203010204110201	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,602,831.04
3.00	8211	A00234900	020203010204110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	230,140.05	0.00
4.00	8221	A00234900	020203010204110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	230,140.05
5.00	8211	A00234900	020203010204110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	226,831.57	0.00
6.00	8221	A00234900	020203010204110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinado	0.00	226,831.57
7.00	8212	A00234900	020203010204110201	4391		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	489,000.00	0.00
8.00	8222	A00234900	020203010204110201	4391		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	489,000.00
9.00	8211	B00211000	010502050203110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	364,614.20	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1321		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	364,614.20
11.00	8211	B00211000	010502050203110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	225,164.60	0.00
12.00	8221	B00211000	010502050203110201	1322		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinado	0.00	225,164.60
13.00	8211	C00220000	020203010205110201	3441		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,903.40	0.00
14.00	8221	C00220000	020203010205110201	3441		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	14,903.40
15.00	8211	C00220000	020203010205110201	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,157.22	0.00
16.00	8221	C00220000	020203010205110201	3551		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,157.22
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	68,230.60	0.00
18.00	8211	B00211000	010502050203110101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	68,230.60
19.00	8211	B00211000	010502050203110101	2112		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00
20.00	8221	B00211000	010502050203110101	2112		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00
21.00	8211	B00211000	010502050203110101	2141		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	16,843.20	0.00
22.00	8221	B00211000	010502050203110101	2141		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	16,843.20
23.00	8211	A00234000	020203010204110101	2211		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,132.94	0.00
24.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,132.94
25.00	8211	A00234000	020203010204110101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	24,254.46	0.00
26.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,254.46
27.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	204,037.45	0.00
28.00	8211	C00220000	020203010205110101	2911		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	204,037.45
29.00	8211	B00211000	010502050203110101	3141		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	14,375.00	0.00
30.00	8221	B00211000	010502050203110101	3141		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	14,375.00
31.00	8211	B00211000	010502050203110101	3311		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,156.49	0.00
32.00	8221	B00211000	010502050203110101	3311		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,156.49
33.00	8211	B00211000	010502050203110101	3551		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,745.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

le Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

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

le Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

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

le Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

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

le Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

8.00	1112	000000002	000000000000000004	E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	4,278.00
					Flujo de Efectivo: 21.00	4,278.00	
					TOTAL POLIZA	17,112.00	17,112.00
Fecha de la Poliza: 05/12/2024							
Capturo: super							

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

le Poliza: E 5 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 11/12/2024 Capturo: super

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

le Poliza: E 6 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 11/12/2024 Capturo: super

EN	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 Iseemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	11,181.23	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Iseemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	8,740.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Iseemym Aportacion Municipal	17,532.60	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	37,453.83
							Flujo de Efectivo: 23.00	37,453.83	
							TOTAL POLIZA	37,453.83	37,453.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Poliza: E 7 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 11/12/2024

Capturo: super

EN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	25,450.00		
				E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	25,450.00	
				E 0	Flujo de Efectivo: 23.00 25,450.00			
					TOTAL POLIZA	25,450.00	25,450.00	

Poliza: E 8 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 13/12/2024

Capturo: super

EN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00	5100	C00220000	020203010205110201	0	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00		
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,218.00	
				E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,218.00	
				E 0	Flujo de Efectivo: 21.00 1,218.00	4,872.00	4,872.00	
					TOTAL POLIZA	4,872.00	4,872.00	

Poliza: E 9 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 13/12/2024

Capturo: super

EN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00	5100	A00234000	020203010204110201	0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42		
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
				E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,826.42	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,826.42	
				E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,844.88	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,844.88	
				E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00	
				E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	71,570.39	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	71,570.39
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	12,830.79
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	6,464.35
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	8,525.99
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	1,956.75
27.00	1112	000000002	0000000000000000004	0005	E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 018184240	0.00	113,463.81
						Filjo de Efectivo: 23.00 113,463.81		
						TOTAL POLIZA	572,966.76	572,966.76

le Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturo: super

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
4.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
6.00	8271	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,237.62	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,237.62
8.00	5100	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
9.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
10.00	8221	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
11.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
13.00	8271	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,525.08	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110201	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,525.08
15.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
16.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
17.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
18.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
19.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
20.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,520.80	0.00
21.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,520.80
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	17,637.84
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	6,369.48
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	8,400.84
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	0.00	1,928.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

le Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024
 Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

Je Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturó: super

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

Je Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Je Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

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

Je Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

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

Je Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

le Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

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

le Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

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

le Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

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

le Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	963.01	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	963.01
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	963.01
							Flujo de Efectivo: 21.00	963.01	
							TOTAL POLIZA	3,852.04	3,852.04

le Poliza: E 21 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 19/12/2024
Capturo: super

EN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	15,938.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	15,938.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00	15,938.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	15,938.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00	15,938.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	15,938.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00	15,938.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	15,938.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	15,938.00	
							TOTAL POLIZA	63,752.00	63,752.00

le Poliza: E 22 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 20/12/2024
Capturo: super

EN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
4.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
6.00	8271	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,499.87	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110201	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,499.87
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	3,499.87
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,499.87	
							TOTAL POLIZA	13,999.48	13,999.48

le Poliza: E 23 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 23/12/2024
Capturo: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 21.00 500.00	0.00	500.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

le Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024
Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 21.00 500.00	0.00	500.00	
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

le Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024
Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00	
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00	
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48	
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00	
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48	
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	1,888.48	0.00	
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,888.48	
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 21.00 1,888.48	0.00	1,888.48	
TOTAL POLIZA								7,553.92	7,553.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Je Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024

Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
2.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
3.00	8221	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
4.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
5.00	8241	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
6.00	8271	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,090.00	0.00
7.00	8251	C01221000	020203010205110101	3571		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,090.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 21.00 6,090.00	0.00	6,090.00
TOTAL POLIZA								24,360.00	24,360.00

Je Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2024

Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 21.00 500.00	0.00	500.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

Je Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Relaciones I.S.P.T.	48,639.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240 Flujo de Efectivo: 23.00 48,639.00	0.00	48,639.00
TOTAL POLIZA								48,639.00	48,639.00

Je Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

Je Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

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

Je Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
12.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.01
13.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	220.01	0.00
14.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	220.01
15.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	1,072.61
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,072.61		
							TOTAL POLIZA	4,290.44	4,290.44
le Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 27/12/2024									
Capturó: super									

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,971.01	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,971.01
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	2,971.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,971.01		
							TOTAL POLIZA	11,884.04	11,884.04
le Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 27/12/2024									
Capturó: super									

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	0.00	500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 500.00		
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00
le Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 29/12/2024									
Capturó: super									

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

le Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

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

le Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A

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

le Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

le Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturo: super

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

le Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturo: super

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

le Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturo: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

le Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA		TOTAL POLIZA	
EN	CTA	DEBE	HABER
CONCEPTO			
1.00	5100	920.00	0.00
Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
2.00	8241	920.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
3.00	8221	0.00	920.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
4.00	8251	920.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
5.00	8241	0.00	920.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
6.00	8271	920.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
7.00	8251	0.00	920.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre			
8.00	1123	904.83	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Diego Garcia Lopez			
9.00	1112	0.00	1,824.83
BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240			
Flujo de Efectivo: 21.00 1,824.83			
TOTAL POLIZA		4,584.83	4,584.83

le Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA		TOTAL POLIZA	
EN	CTA	DEBE	HABER
CONCEPTO			
1.00	4143	0.00	12,845.08
Ingresos del organismo de Odapas			
2.00	8150	0.00	12,845.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del organismo de Odapas			
3.00	8120	12,845.08	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del organismo de Odapas			
4.00	1112	12,845.08	0.00
BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240			
Flujo de Efectivo: 4.00 12,845.08			
TOTAL POLIZA		25,690.16	25,690.16

le Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA		TOTAL POLIZA	
EN	CTA	DEBE	HABER
CONCEPTO			
1.00	4223	0.00	474,323.00
Subsidios para Gastos de Operación			
2.00	8150	0.00	474,323.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			
3.00	8120	474,323.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			
4.00	1112	474,323.00	0.00
BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240			
Flujo de Efectivo: 4.00 474,323.00			
TOTAL POLIZA		948,646.00	948,646.00

le Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA		TOTAL POLIZA	
EN	CTA	DEBE	HABER
CONCEPTO			
1.00	4143	0.00	5,000.00
Ingresos del organismo de Odapas			
2.00	8150	0.00	5,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del organismo de Odapas			
3.00	8120	5,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del organismo de Odapas			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.00	1112	000000002	0000000000000000004	1	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	5,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	5,000.00	
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

le Póliza: | 4 Status de la Póliza: C A

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014	0014	0	Ingresos del organismo de Odapas	0.00	122,883.73
2.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del organismo de Odapas	0.00	122,883.73
3.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del organismo de Odapas	122,883.73	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	122,883.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	122,883.73	
							TOTAL POLIZA	245,767.46	245,767.46

le Póliza: | 5 Status de la Póliza: C A

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0001	0	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.33
2.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.33
3.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.33	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	1.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	1.33	
							TOTAL POLIZA	2.66	2.66

le Póliza: | 7 Status de la Póliza: C A

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000004			0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0118184240	74,267.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	74,267.57	
							TOTAL POLIZA	74,267.57	74,267.57

RESUMEN DE POLIZAS

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

~~DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS~~



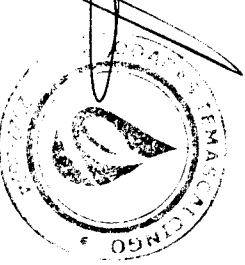
~~AUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ~~
MIOE/ADIOS

~~DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS~~



~~C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ~~
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL



LIC. ESTEFANIA CRUZ SUJARRA

DIRECCION GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024

Hoja: 20 de 20