

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Poliza: E 1 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 07/03/2025
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo	11,150.00	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	16,282.76	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Aprobacion Municipal	19,100.00	0.00
4.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	46,532.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 46,532.76		
							TOTAL POLIZA	46,532.76	46,532.76

No. de Poliza: E 2 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 07/03/2025
Capturo: 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	874.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	874.00	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	874.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	874.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	874.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	874.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	874.00
8.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	874.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 874.00		
							TOTAL POLIZA	3,496.00	3,496.00

No. de Poliza: E 3 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 07/03/2025
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Conexiones y permisos conagua	6,492.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	6,492.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,492.00		
							TOTAL POLIZA	6,492.00	6,492.00

No. de Poliza: E 4 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 10/03/2025
Capturo: 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	4,475.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,475.00	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	4,475.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,475.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,475.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,475.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,475.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

8.00	1112	000000002	000000000000000004	E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,475.00
					Flujo de Efectivo: 21.00	4,475.00	
					TOTAL POLIZA	17,900.00	17,900.00
					Fecha de la Poliza: 10/03/2025		
					Capturó: super		

No. de Poliza: E 5	Status de la Poliza: C A						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos
8.00	1112	000000002	000000000000000004	E 0			BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731
					Flujo de Efectivo: 21.00	3,238.56	
					TOTAL POLIZA	12,954.24	12,954.24
					Fecha de la Poliza: 05/03/2025		
					Capturó: super		

No. de Poliza: E 6	Status de la Poliza: C A						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2112	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina
8.00	1112	000000002	000000000000000004	E 0			BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731
					Flujo de Efectivo: 21.00	1,649.00	
					TOTAL POLIZA	6,596.00	6,596.00
					Fecha de la Poliza: 05/03/2025		
					Capturó: super		

No. de Poliza: E 7	Status de la Poliza: C A						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Gastos de Funcionamiento Sueldo base
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base
					Flujo de Efectivo: 21.00	4,237.76	
					TOTAL POLIZA	17,900.00	17,900.00
					Fecha de la Poliza: 05/03/2025		
					Capturó: super		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	65.04
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isseymy Retencion Cuotas Fondo Solidario de Resaprio	0.00	196.10
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isseymy Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	258.64
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isseymy Aportacion Municipal	0.00	59.36
12.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	3,658.52
13.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		E 0	Flujo de Efectivo: 23.00 3,658.52 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios x Pagar Odapas	-0.10	0.00
TOTAL POLIZA								16,950.94	16,950.94

No. de Poliza: E 8 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 05/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.34	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.34	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	5,016.34
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.34	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,016.34
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.34	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,016.34
8.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	5,016.34
Flujo de Efectivo: 21.00 5,016.34								20,065.36	20,065.36
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 9 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 12/03/2025 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 utiles de oficina	2,955.01	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	2,955.01	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	2,955.01
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	2,955.01	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	2,955.01
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	2,955.01	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	2,955.01
8.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,955.01
Flujo de Efectivo: 21.00 2,955.01								11,820.04	11,820.04
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 10 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 14/03/2025 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 utiles de oficina	10,324.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	10,324.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,324.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,324.00	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	10,324.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2111	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,324.00	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	10,324.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	10,324.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,324.00							41,296.00	41,296.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 11

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/03/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
8.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
9.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
10.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
13.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,915.33	0.00
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,915.33
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,531.30	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,531.30	0.00
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,531.30
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,531.30	0.00
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,531.30
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,531.30	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,531.30
29.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
30.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
32.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
33.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
34.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
35.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
36.00	5100	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	3,485.02
38.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
40.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
41.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00
42.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	13,289.58
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	6,563.66
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones Cuotas para el Servicio de Reparto	0.00	8,656.93
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,986.83
47.00	1112	000000002	000000000000000004	0005		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	111,404.32
Flujo de Efectivo: 23.00 111,404.32								567,605.28	567,605.28
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,204.02	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,204.02	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,204.02
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,204.02	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,204.02
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,204.02	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551		e 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,204.02
8.00	1112	000000002	000000000000000004			e 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	3,204.02
Flujo de Efectivo: 21.00 3,204.02								12,816.08	12,816.08
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	4,863.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	4,863.00	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	4,863.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	4,863.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	4,863.00
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	4,863.00	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	4,863.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	Flujo de Efectivo: 21.00	19,452.00	19,452.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 14 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 18/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	25,976.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	25,976.00
Flujo de Efectivo: 23.00							25,976.00	25,976.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 15 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 20/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	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	0.00	4,060.00
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 Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 21.00							16,240.00	16,240.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 16 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 20/03/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	505.20	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.20
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.20
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	505.20	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.20
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	505.20	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.20
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	505.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 21.00		
							TOTAL POLIZA	2,020.80	2,020.80
							Fecha de la Póliza: 19/03/2025		
							Capturó: super		
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.16	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.16	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	3,521.16
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.16	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,521.16
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.16	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,521.16
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	3,521.16
							Flujo de Efectivo: 21.00		
							TOTAL POLIZA	14,084.64	14,084.64
							Fecha de la Póliza: 20/03/2025		
							Capturó: super		

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 21.00		
							TOTAL POLIZA	7,470.40	7,470.40
							Fecha de la Póliza: 20/03/2025		
							Capturó: super		
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,867.60	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,867.60	0.00
3.00	8221	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,867.60
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,867.60	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,867.60
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,867.60	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	3551	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,867.60
8.00	1112	000000002	0000000000000000004		E 0		BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	1,867.60
							Flujo de Efectivo: 21.00		
							TOTAL POLIZA	7,470.40	7,470.40
							Fecha de la Póliza: 20/03/2025		
							Capturó: super		

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 21.00		
							TOTAL POLIZA	6,380.00	6,380.00
							Fecha de la Póliza: 20/03/2025		
							Capturó: super		
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,380.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,380.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,380.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,380.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,380.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	6,380.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3331	E 0		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	6,380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

8.00	1112	000000002	000000000000000004	E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	6,380.00
					Flujo de Efectivo:	21.00	6,380.00
					TOTAL POLIZA	25,520.00	25,520.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo	11,333.91	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	13,100.20	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Issesym Aportacion Municipal	19,900.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	44,334.11
					Flujo de Efectivo:		23.00	44,334.11	
					TOTAL POLIZA		44,334.11	44,334.11	

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,529.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,529.00	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	23,529.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,529.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	23,529.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,529.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	23,529.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	23,529.00
					Flujo de Efectivo:		21.00	23,529.00	
					TOTAL POLIZA		94,116.00	94,116.00	

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2025
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	4,886.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,886.00	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	4,886.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,886.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,886.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,886.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,886.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	4,886.00
					Flujo de Efectivo:		21.00	4,886.00	
					TOTAL POLIZA		19,544.00	19,544.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2025
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	2,103.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,103.00	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	2,103.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,103.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,103.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,103.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,103.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,103.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,103.00	
							TOTAL POLIZA	8,412.00	8,412.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,258.42	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,258.42	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	2,258.42
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,258.42	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,258.42
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,258.42	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2611		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,258.42
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,258.42
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,258.42	
							TOTAL POLIZA	9,033.68	9,033.68

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	626.40	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
3.00	8221	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	2141		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
8.00	1112	000000002	0000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	626.40
							Flujo de Efectivo: 21.00	626.40	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

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	2,599.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,599.00	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	2,599.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,599.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,599.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,599.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3141		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,599.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731 Flujo de Efectivo: 21.00 2,599.00	0.00	2,599.00
TOTAL POLIZA								10,396.00	10,396.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

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	17,398.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,398.00	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	17,398.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,398.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	17,398.00
6.00	8271	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,398.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502050203110101	3111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	17,398.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731 Flujo de Efectivo: 21.00 17,398.00	0.00	17,398.00
TOTAL POLIZA								69,592.00	69,592.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,848.02	0.00
2.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,848.02	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	2,848.02
4.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,848.02	0.00
5.00	8241	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,848.02
6.00	8271	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,848.02	0.00
7.00	8251	C00220000	020203010205110101	2911		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,848.02

Fecha de la Póliza: 28/03/2025
Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000002	00000000000000004			E 0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	0.00	2,848.02
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,848.02		
							TOTAL POLIZA	11,392.08	11,392.08
							Fecha de la Póliza: 31/03/2025		
							Capturo: super		
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,018.87	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,018.87
8.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,915.33	0.00
9.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,915.33
10.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,915.33	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,915.33
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,915.33	0.00
13.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,915.33
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
15.00	5100	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
16.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
17.00	8221	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
18.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
19.00	8241	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,055.31	0.00
20.00	8271	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,055.31
21.00	8251	B00211000	010502050203110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,531.30	0.00
22.00	5100	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,531.30	0.00
23.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,531.30
24.00	8221	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,531.30	0.00
25.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,531.30
26.00	8241	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,531.30
27.00	8271	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,531.30	0.00
28.00	8251	B00211000	010502050203110101	1345		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
29.00	5100	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
30.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
31.00	8221	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
32.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
33.00	8241	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49
34.00	8271	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,895.49	0.00
35.00	8251	C00220000	020203010205110101	1131		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,895.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Poliza: 1 1	Status de la Poliza: C A										Fecha de la Poliza: 31/03/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
36.00	5100	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00			
37.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00			
38.00	8221	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02			
39.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00			
40.00	8241	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02			
41.00	8271	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,485.02	0.00			
42.00	8251	C00220000	020203010205110101	1345	E 0	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,485.02			
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.	0.00	0.00			
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones Cuotas Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00			
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00			
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00			
47.00	1123	000000001	000000000000000001	0009	E 0	0	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESUS DE LA CRUZ SILVESTRE	383.60	0.00			
48.00	1112	000000002	000000000000000004		E 0	0	BANCOMER BANCOMIER CTA. 0124367731	0.00	111,787.92			
							Flujo de Efectivo: 23.00 111,787.92	567,988.88	567,988.88			
							TOTAL POLIZA					
										Fecha de la Poliza: 31/03/2025		
										Capturó: super		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001	I 0	0	Suministro de Agua Potable	0.00	178,110.39			
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	178,110.39			
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	178,110.39	0.00			
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	178,110.39			
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	178,110.39	0.00			
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0005	I 0	0	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,000.00			
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,000.00			
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00	0.00			
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,000.00			
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00	0.00			
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0008	I 0	0	En Gal, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	49,000.00			
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En Gal, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	49,000.00			
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	I 0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gal, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	49,000.00	0.00			
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	I 0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En Gal, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	0.00	49,000.00			
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En Gal, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	49,000.00	0.00			
16.00	4144	000000001	000000000000000001	0001	I 0	0	Otros Derechos	0.00	1,899.38			
17.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Derechos	0.00	1,899.38			
18.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Derechos	1,899.38	0.00			
19.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Derechos	0.00	1,899.38			
20.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	I 0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Derechos	1,899.38	0.00			
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014	I 0	0	Rezagos	0.00	67,750.21			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 2025


DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

22.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	1	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	67,750.21	0.00
23.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	1	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	67,750.21	0.00	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	1	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	67,750.21	67,750.21
25.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	1	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	67,750.21	0.00	0.00
26.00	5200	A00234000	020203010204110101	4391		1	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	33,515.59	0.00	0.00
27.00	4151	000000001	0000000000000000002	0007		0	0	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	7.06
28.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	7.06
29.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	0	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a act que no son Propias de Derecho Público	7.06	0.00	0.00
30.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	7.06
31.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a act que no son Propias de Derecho Público	7.06	0.00	0.00
32.00	1112	000000002	0000000000000000004			1	0	BANCOMER BANCOMER CTA. 0124367731	268,251.45	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00									268,251.45		
TOTAL POLIZA									905,301.12		905,301.12

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	29	1,712,602.89	1,712,602.89
I	Ingresos	1	905,301.12	905,301.12
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		30	2,617,904.01	2,617,904.01


 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
 TEMASCALINGO
 2025-2027
 C.P. RAUL CASTANEDA RODRIGUEZ
 OSFOIM105/1005


 DIRECTORA GENERAL
 ANTONIO AMADOR FLORES MARTINEZ
 TEMASCALINGO
 2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 10/04/2025
 Hoja: 13 de 13